



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
AGF			2.08	5.54				
BMBF			3.20	7.73				
DE-1			2.28	5.27				
GI5EM1			1.03	9.76				
HAPPY D5			0.90	19.65				
HI-DIV	76.51	2.07	53.15	1.44				
HI-DIV LTF			4.08	4.10				
HI-DIV PLUS			7.74	4.02				
HI-DIV RMF			1.24	5.08				
I-10			0.73	13.47				
I-20			1.09	4.03				
I-ASEAN STAR 10			1.12	18.59				
I-CHIC			1.20	7.28				
I-DEVELOP			0.73	5.63				
I-EMERGING 10 S2			6.19	17.85				
I-GOLD			4.37	3.80				
I-GOLD RMF			1.67	3.06				
I-GOLD7S2			6.59	10.85				
I-GOLD7S3			2.14	2.52				
I-OIL			1.54	3.18				
I-REITS			13.66	4.42				
I-SMART			1.07	2.45				
KAF			4.75	56.65			0.82	9.84
M-ACTIVE			4.95	19.08				
MA-LTF			11.16	9.94				
M-ATECH			88.18	13.65				
M-BOND	34.08	68.30	4.19	8.38	11.68	23.41		
M-BT	14.98	6.00	31.16	12.48				
MCANN			91.99	16.15				
MCBOND			14.47	3.90				
MCHINA			98.27	3.95				
M-CR	27.38	99.45	0.13	0.47				
MD8M1			19.05	12.30				
MDIVA			26.80	10.10				
M-EM			79.20	2.79				
MEURO			88.56	4.42				
MFF	45.39	30.46	11.29	7.57	92.44	62.08		
M-FIX	115.18	57.27	21.52	10.71	64.08	31.85		
M-FLEX			1.49	13.86				
M-FOCUS			20.22	18.48				
MFTECH			55.01	2.72				
MFX			2.29	19.15				
MGA			3.76	5.44				
MGF			30.87	2.14				
MGFRMF			6.37	3.79				
MG-LTF			14.79	7.05				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
M-GOT1			8.50	5.38				
MGS			1.11	8.35				
MGTECH			112.71	5.04				
MIF			44.60	8.62				
MIF-LTF			5.92	4.94				
M-INCOMEAI			54.40	9.86	17.90	3.26		
MIPLUS	5.59	7.37	1.15	1.51	32.44	42.69		
M-MEGA			5.77	5.55				
MMF-RMF	97.18	35.52	35.38	12.93	141.95	51.87		
MM-GOV	1,056.60	90.15	78.17	6.67	37.76	3.22		
M-MIDSMALL			28.85	18.02				
M-MIDSMALL LTF			23.51	17.90				
MMM	1,529.59	62.66	211.94	8.67	696.71	28.54		
MMM-PLUS	1,108.87	28.86	399.61	10.40	2,337.59	60.88		
M-MULTI			8.92	3.37				
MPII			68.37	4.67				
M-PROP DIV			333.29	8.14				
M-PROP RMF			16.81	6.06				
M-PROPERTY			124.21	6.68				
MRENEW			209.51	3.47				
M-S50			3.81	0.67				
M-S50 LTF			0.17	0.33				
M-S50 RMF			0.32	0.66				
M-SELECTCG	2.50	6.93	0.31	0.86				
MSHORTPVD	4.30	34.06	2.25	17.81	6.10	48.30		
MSI27	391.93	53.01	4.73	0.64	474.89	64.23		
MSI2AI	5.00	0.45	1.33	0.12	1,103.71	99.44		
MSI3AI			3.85	0.49	770.32	98.89		
MSI4AI			2.55	0.84	301.38	98.66		
MSI5AI			0.82	0.15	554.66	99.98		
MSI6AI			2.99	0.67	446.79	99.43		
MSI7AI			3.22	0.76	421.33	99.35		
MSI8AI			3.12	0.47	663.91	99.48		
MSI9AI	3.00	0.51	1.81	0.31	580.62	99.08		
M-SMART INCOME			8.44	2.12				
M-SUKUK			4.95	4.79				
MT2Y			5.77	0.94	608.05	99.02		
MT2Y2			5.38	0.74	724.13	99.34		
MT2Y3			0.97	0.17	569.59	99.91		
MT3Y1			11.96	1.75	666.71	98.06		
MTFS			7.05	9.09				
MTQS			3.07	10.29				
M-TWSUK RMF	22.55	30.22	5.85	7.84	28.70	38.44		
M-VALUE	42.98	3.29	49.49	3.78				
M-VI			1.59	3.36				
MV-LTF	69.98	3.54	62.79	3.18				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
Q-PORT			2.61	11.06				
RPF2			9.79	6.36				
RRF1			2.18	5.44				
SAN			5.87	5.54				
SCDF			0.45	8.48				
SCIF			6.01	5.30				
SCIF2			1.90	7.68				
SF4			3.56	5.39				
SF5			9.42	6.32				
SF7			8.69	5.48				
SF8			3.63	4.84				
SISA4			4.45	8.54				
SMART	1,193.51	39.07	71.96	2.36	1,790.63	58.65		
SMART-PLUS	3.00	1.08	12.92	4.63	116.65	41.82		
SMO5A1			4.31	6.26				
SPOT33S10			13.81	23.27				
SPOT33S11			9.95	20.23				
SPOT33S14			14.53	24.02				
SPOT33S15			33.24	23.11				
SPOT33S7			11.97	21.24				
SPOT33S8			19.32	21.67				
SPOT33S9			6.67	20.30				
SSB			1.85	5.85				
STD			5.67	5.69				
STD2			3.00	5.20				
THMO1	4.00	13.43	1.62	5.46				
TNP			9.96	6.13				
TPF			14.56	94.57				
TS			1.00	5.47				
UNF			2.80	6.35				
VAYU 1	6,959.12	4.69	1,993.80	1.34	1,123.59	0.75		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV