

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
AGF			1.87	4.62				
BMBF			2.77	6.24				
DE-1			2.10	4.53				
GI5EM1			0.91	8.41				
HAPPY D5			0.32	6.96				
HI-DIV	43.55	1.10	94.32	2.38				
HI-DIV LTF			4.63	4.27				
HI-DIV PLUS			8.09	3.87				
HI-DIV RMF			1.34	5.00				
I-10			1.53	29.86				
I-20			1.24	4.49				
I-ASEAN STAR 10			1.06	16.16				
I-CHIC			1.55	9.38				
I-DEVELOP			0.77	5.67				
I-EMERGING 10 S2			2.41	6.89				
I-GOLD			4.01	3.56				
I-GOLD RMF			2.25	4.47				
I-GOLD7S2			1.67	2.82				
I-GOLD7S3			3.20	3.88				
I-OIL			1.52	1.28				
I-REITS			12.29	3.83				
I-SMART			2.97	6.79				
KAF			4.17	48.36			0.82	9.57
M-ACTIVE			2.36	8.87				
MA-LTF			7.78	6.46				
M-ATECH			60.15	9.72				
M-BOND	36.26	72.26	4.08	8.14	12.39	24.67		
M-BT			10.57	4.04				
MCANN			69.66	14.74				
MCBOND			63.01	16.52				
MCHEVO			111.40	24.19				
MCHINA			89.87	3.61				
M-CR	27.39	99.46	0.02	0.07				
MD8M1			6.65	4.17				
MDIVA			14.17	6.06				
M-EM			98.03	3.52				
MEURO			113.52	4.46				
MFF	64.34	37.08	11.70	6.74	97.59	56.21		
M-FIX	117.84	58.47	21.11	10.49	65.66	32.58		
M-FLEX			1.46	13.45				
M-FOCUS			6.14	5.42				
MFTECH			87.00	4.22				
MFX			0.96	7.45				
MGA			4.82	8.05				
MGF			71.15	4.14				
MGFRMF			5.67	3.11				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
MG-LTF			7.12	3.22				
M-GOT1			7.91	4.88				
MGS			1.36	10.02				
MGTECH			55.80	2.88				
MIF			51.12	9.46				
MIF-LTF			8.37	6.55				
M-INCOMEAI			37.87	6.77	18.63	3.33		
MIPLUS	2.00	2.53	4.66	5.92	34.01	43.20		
M-MEGA			1.26	1.15				
MMF-RMF	125.38	45.62	14.47	5.27	134.25	48.85		
MM-GOV	1,255.81	90.50	75.28	5.43	37.84	2.73		
M-MIDSMALL			21.04	12.46				
M-MIDSMALL LTF			15.31	11.13				
MMM	762.72	43.34	258.03	14.65	678.16	38.53		
MMM-PLUS	826.60	24.50	432.66	12.82	2,114.61	62.70		
M-MULTI			14.27	4.97				
MPII			22.71	1.68				
M-PROP DIV			389.29	9.07				
M-PROP RMF			20.48	7.10				
M-PROPERTY			165.43	8.58				
MRENEW			216.47	6.21				
M-S50			0.66	0.11				
M-S50 LTF			0.18	0.33				
M-S50 RMF			0.13	0.23				
M-SELECTCG	0.50	1.35	0.14	0.36				
MSHORTPVD	3.89	31.30	1.25	10.05	7.11	57.24		
MSI10AI	1.40	0.27	0.03	0.01	513.70	99.74		
MSI2AI	5.00	0.45	1.11	0.10	1,104.92	99.37		
MSI3AI	2.60	0.34	0.70	0.09	771.67	99.61		
MSI4AI			4.09	1.33	301.92	98.71		
MSI5AI			0.94	0.17	552.98	99.90		
MSI6AI			3.87	0.86	446.74	99.23		
MSI7AI	2.50	0.59	2.73	0.64	419.85	98.72		
MSI8AI	2.50	0.38	1.66	0.25	660.82	99.16		
MSI9AI	4.00	0.68	1.07	0.18	580.94	98.99		
M-SMART INCOME			9.20	2.49				
M-SUKUK			3.35	3.25				
MT2Y			6.84	1.12	607.10	98.78		
MT2Y2	3.00	0.41	6.02	0.82	721.25	98.66		
MT2Y3	4.00	0.70	0.14	0.02	567.49	99.23		
MT3Y1			7.33	1.09	665.01	99.01		
MTFS			7.51	8.92				
MTOP1			97.70	49.58				
MTQS			2.31	7.11				
M-TWSUK RMF	25.67	33.13	1.13	1.46	29.28	37.80		
M-VALUE	14.99	1.07	68.67	4.90				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
M-VI			1.41	2.98				
MV-LTF	72.44	3.43	38.26	1.81				
Q-PORT			0.90	3.56				
RPF2			8.15	4.93				
RRF1			1.82	4.25				
SAN			5.40	4.76				
SCDF			0.24	4.27				
SCIF			4.95	4.09				
SCIF2			1.50	5.65				
SF4			3.37	4.75				
SF5			7.72	4.85				
SF7			7.24	4.27				
SF8			3.28	4.08				
SI5A4			3.55	6.52				
SMART	1,234.65	40.55	58.24	1.91	1,755.23	57.62		
SMART-PLUS	11.00	3.92	9.46	3.37	104.38	37.19		
SMO5A1			4.70	6.71				
SPOT33S10			8.47	13.58				
SPOT33S11			6.36	12.41				
SPOT33S14			10.03	15.81				
SPOT33S15			20.30	13.42				
SPOT33S7			8.07	13.66				
SPOT33S8			13.00	13.90				
SPOT33S9			4.46	12.96				
SSB			1.76	5.19				
STD			4.89	4.59				
STD2			2.82	4.56				
THMO1	1.00	3.40	0.89	3.04				
TNP			8.82	5.05				
TPF			15.53	101.38				
TS			0.83	4.24				
UNF			2.86	5.99				
VAYU 1	7,602.63	4.62	2,281.73	1.39	1,022.84	0.63		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV