



Asset Management plc.

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
AGF			2.25	6.08				
BMBF			3.53	9.03				
DE-1			2.78	6.72				
GI5EM1			1.41	6.75				
HAPPY D5			0.46	8.47				
HI-DIV	90.17	2.26	97.11	2.43				
HI-DIV LTF			7.65	7.96				
HI-DIV PLUS			18.12	9.14				
HI-DIV RMF			2.58	11.57				
I-10			0.28	9.35				
I-20			0.71	2.52				
I-ASEAN STAR 10			0.52	7.92				
I-CHIC			0.52	3.99				
I-DEVELOP			2.94	19.47				
I-EMERGING 10 S2			1.87	3.66				
I-GOLD			1.73	1.50				
I-GOLD RMF			1.09	1.88				
I-GOLD7S2			0.86	1.42				
I-GOLD7S3			1.34	1.54				
I-OIL			3.15	3.78				
I-REITS			7.20	2.71				
I-SMART			4.04	4.94				
KAF			3.48	45.50			0.82	10.77
M-ACTIVE			2.30	11.29				
MA-LTF			10.53	9.09				
M-ATECH			32.46	5.49				
M-BOND	28.96	62.97	3.22	6.99	13.46	29.29		
M-BT			19.51	8.37				
MCHINA			123.03	3.60				
M-CR	27.60	99.81	0.05	0.18				
MDIVA			11.11	4.12				
M-EM			52.93	1.74				
MFF	61.04	35.51	11.01	6.40	100.06	58.21		
M-FIX	79.84	42.48	20.07	10.68	88.34	47.02		
M-FLEX			1.89	15.85				
M-FOCUS			7.58	9.57				
MFX			1.01	10.03				
MGA			1.17	0.57				
MGF			7.91	3.60				
MGFRMF			2.18	2.01				
MG-LTF			3.59	1.73				
MGS			1.95	11.28				
MGTECH			71.99	3.33				
MIF			29.18	6.52				
MIF-LTF			4.13	3.42				
M-INCOMEAI			87.83	13.29	31.04	4.68		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
MIPLUS	5.00	5.54	7.92	8.79	38.35	42.54		
M-MEGA			4.06	3.64				
MMF-RMF	93.77	34.69	5.84	2.15	171.43	63.43		
MM-GOV	1,203.64	88.82	81.22	6.00	59.79	4.41		
M-MIDSMALL			3.83	4.94				
M-MIDSMALL LTF			5.49	7.29				
MMM	3,431.95	57.27	593.13	9.89	2,075.63	34.65		
MMM-PLUS	1,580.61	38.56	517.58	12.63	2,093.82	51.10		
M-MULTI			4.49	1.61				
MPII			91.16	5.94				
M-PROP DIV			248.30	6.44				
M-PROP RMF			21.85	8.21				
M-PROPERTY			124.98	6.81				
MRECO5	13.49	8.73	1.34	0.87				
MRENEW			348.46	4.58				
M-S50			5.44	0.77				
M-S50 LTF			0.37	0.70				
M-S50 RMF			0.26	0.54				
M-SELECTCG			1.33	3.44				
MSHORTPVD	6.19	60.09	0.07	0.69	4.05	39.34		
MSI1AI	607.48	80.07	2.36	0.32	577.93	76.18		
MSI27			6.19	0.83	734.64	98.92		
MSI2AI			5.64	0.51	1,103.55	99.51		
MSI3AI			3.60	0.46	770.40	98.92		
MSI4AI			2.15	0.70	301.06	98.76		
MSI5AI			1.75	0.32	550.37	99.76		
MSI6AI			2.13	0.48	442.45	99.54		
MSI7AI			2.83	0.68	414.63	99.39		
M-SMART INCOME			6.44	1.38				
M-SUKUK			2.91	2.66				
MT2Y			2.11	0.34	607.33	99.58		
MT2Y2			1.60	0.22	718.81	99.87		
MT3Y1			11.24	1.66	667.41	98.08		
MTFS			10.03	14.46				
MTQS			3.23	11.10				
M-TWSUK RMF	24.46	38.05	3.87	6.02	18.45	28.71		
M-VALUE	7.00	0.54	105.86	8.14				
M-VI			1.26	2.55				
MV-LTF	43.98	2.27	101.43	5.22				
MWELL1			3.61	10.13				
Q-PORT			1.08	4.64				
RPF2			7.65	5.17				
RRF1			2.37	6.20				
SAN			6.76	6.63				
SCDF			0.44	8.58				
SCIF			7.00	6.29				



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
SCIF2			1.98	7.87				
SF4			3.99	6.28				
SF5			8.37	5.88				
SF7			8.54	5.57				
SF8			4.56	6.29				
SISA4			2.46	3.85				
SMART	2,981.28	53.09	164.98	2.94	2,475.25	44.03		
SMART-PLUS			8.42	2.67	88.71	28.14		
SM05A1			2.50	3.29				
SPOT33S10			11.01	17.96				
SPOT33S11			8.69	16.88				
SPOT33S14			8.37	16.74				
SPOT33S15			22.27	18.30				
SPOT33S7			8.95	18.41				
SPOT33S8			11.38	14.88				
SPOT33S9			6.00	16.63				
SSB			2.39	7.54				
STD			6.15	6.50				
STD2			3.21	5.82				
THMO1	4.00	8.43	0.79	1.67				
TNP			12.18	7.82				
TPF			2.89	7.83				
TS			0.98	5.73				
UNF			3.12	7.49				
VAYU 1	4,766.84	3.14	2,085.51	1.38	953.42	0.62		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV