

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	116,584,470.11	99.79
หุ้นสามัญ		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,779,475.00	3.24
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	3,554,880.00	3.04
เทคโนโลยี		
บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,962,050.00	2.54
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,167,560.00	1.00
ทรัพยากร		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	6,674,860.00	5.71
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3,291,300.00	2.82
ธุรกิจการเงิน		
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,192,400.00	7.87
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	6,468,381.00	5.54
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,816,050.00	4.98
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8,070,450.00	6.91
บริการ		
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,590,640.00	2.22
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,465,500.00	6.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	11,784,450.00	10.09
สินค้าอุตสาหกรรม		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,299,000.00	1.97
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,909,700.00	4.20
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	4,817,400.00	4.12
บริษัท ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,776,640.00	4.09
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,508,110.00	3.00
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,995,480.00	1.71
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,387,130.00	2.04
บริษัท พุกกะยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,489,950.00	2.99
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	3,338,400.00	2.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	%NAV
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	6,703,200.00	5.74
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	5,541,464.11	4.74
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น	243,708.71	0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	116,828,178.82	100.00