

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			75,090,726.03	104.86
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	10,231,695.03	14.29
หุ้นสามัญ				
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			5,560,750.00	7.77
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			2,876,800.00	4.02
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			5,907,200.00	8.25
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ธิติกร จำกัด (มหาชน)			4,248,640.00	5.93
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			2,019,906.00	2.82
ธนาคาร				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			4,698,540.00	6.56
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	6,087,300.00	8.50
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-	4,666,025.00	6.52
บริการ				
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,843,640.00	3.97
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			5,841,000.00	8.16
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			4,997,580.00	6.98
บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			4,342,060.00	6.06
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			4,951,450.00	6.91
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			3,528,930.00	4.93
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			2,289,210.00	3.20
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,479,268.80)	(4.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			71,611,457.23	100.00