

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			52,975,300.93	99.64
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		1,741,349.43	3.28
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			1,536,245.00	2.89
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			1,592,200.00	2.99
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,219,200.00	2.29
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)			244,608.00	0.46
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			1,554,020.00	2.92
บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,874,720.00	5.41
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,557,600.00	2.93
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,760,000.00	5.19
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,720,925.50	3.24
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,587,325.00	4.87
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			2,488,200.00	4.68
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,162,700.00	4.07
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			4,302,600.00	8.09
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			2,882,900.00	5.42
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			2,385,870.00	4.49

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริการ				
บริษัท พอร์ท สمارท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,654,000.00	6.87
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)			1,510,272.00	2.84
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,132,800.00	2.13
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			864,066.00	1.63
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,642,000.00	3.09
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)			2,476,160.00	4.66
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)			2,571,620.00	4.84
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			1,584,460.00	2.98
บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			1,652,060.00	3.11
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			2,277,400.00	4.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4			0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			194,013.58	0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			53,169,314.51	100.00