

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			17,843,563.39	100.24
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	813,948.39	4.57
หุ้นสามัญ				
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			702,800.00	3.95
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			745,500.00	4.19
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			504,900.00	2.84
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			497,250.00	2.79
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			692,550.00	3.89
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			524,400.00	2.95
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			505,890.00	2.84
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			530,910.00	2.98
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			705,000.00	3.96
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,377,400.00	7.74
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			673,100.00	3.78
บริการ				
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ไลน์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			1,034,880.00	5.81
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			679,200.00	3.82
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,242,600.00	6.98
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			979,122.00	5.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			660,800.00	3.71
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			276,360.00	1.55

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)			516,220.00	2.90
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			675,625.00	3.80
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			916,900.00	5.15
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			440,700.00	2.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			497,728.00	2.80
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			491,780.00	2.76
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,158,000.00	6.51
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(43,524.27)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			17,800,039.12	100.00