

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			95,213,275.07	100.58
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	5,352,996.57	5.65
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			2,634,460.00	2.78
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			3,737,440.00	3.95
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			3,572,100.00	3.77
บริษัท อุบล ไบโอบีโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)			372,064.00	0.39
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,562,240.00	4.82
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			2,517,900.00	2.66
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			3,838,260.00	4.05
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,798,400.00	2.96
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)			6,143,422.50	6.49
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			5,798,325.00	6.13
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			4,486,300.00	4.74
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			7,085,800.00	7.49
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			2,715,510.00	2.87
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			2,844,450.00	3.00
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			2,810,880.00	2.97

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,581,200.00	2.73
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			4,937,700.00	5.22
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			5,172,376.00	5.46
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			3,923,500.00	4.14
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			1,467,186.00	1.55
สินค้าอุตสาหกรรม				
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			4,649,375.00	4.91
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมต จำกัด (มหาชน)			2,729,240.00	2.88
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			2,344,750.00	2.48
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			6,137,400.00	6.48
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4			0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(553,456.03)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			94,659,819.04	100.00