

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			135,371,329.40	107.79
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		23,712,250.40	18.88
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			6,225,050.00	4.96
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			814,500.00	0.65
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			2,462,640.00	1.96
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			3,879,120.00	3.09
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,890,010.00	3.10
บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)			215,040.00	0.17
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			2,696,750.00	2.15
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			8,944,280.00	7.12
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอสมินิคेशन จำกัด (มหาชน)			5,137,440.00	4.09
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			5,396,310.00	4.30
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			4,373,600.00	3.48
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,275,000.00	2.61
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)			5,187,368.00	4.13
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			5,315,700.00	4.23
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			5,270,220.00	4.20

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			4,153,600.00	3.31
บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			3,949,890.00	3.15
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			3,774,720.00	3.01
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			6,273,600.00	5.00
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)			3,094,416.00	2.46
พาณิชย์				
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			5,065,475.00	4.03
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			1,138,200.00	0.91
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,060,000.00	1.64
สินค้าอุตสาหกรรม				
กระดาษและวัสดุการพิมพ์				
บริษัท ชริงเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,742,140.00	2.98
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)			6,279,240.00	5.00
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			2,928,300.00	2.33
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			2,426,110.00	1.93
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			3,690,360.00	2.94
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4			0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(9,780,893.49)	(7.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			125,590,435.91	100.00