

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			16,708,017.74	92.48
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	2,037,902.74	11.28
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)			653,600.00	3.62
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			606,900.00	3.36
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			579,600.00	3.21
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			710,700.00	3.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			531,300.00	2.94
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			373,230.00	2.07
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			724,500.00	4.01
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,275,850.00	7.06
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			694,220.00	3.84
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			729,280.00	4.04
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,000,620.00	5.54
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,247,000.00	6.90
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			604,800.00	3.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			773,500.00	4.28
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			706,755.00	3.91

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
สินค้าอุตสาหกรรม				
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			916,050.00	5.07
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)			415,288.00	2.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			536,406.00	2.97
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			540,000.00	2.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4			16,416.00	0.09
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,034,100.00	5.72
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			1,364,617.85	7.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			18,072,635.59	100.00