

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			258,422,505.44	106.27
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	63,128,604.44	25.96
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			7,066,325.00	2.91
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			5,942,160.00	2.44
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)			6,164,480.00	2.53
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			7,092,050.00	2.92
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			7,418,100.00	3.05
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			10,111,500.00	4.16
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			4,311,480.00	1.77
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)			5,098,860.00	2.10
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			12,296,375.00	5.06
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,182,900.00	2.95
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			10,171,700.00	4.18
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			9,618,600.00	3.96
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,212,000.00	1.73
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			11,865,600.00	4.88
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			6,403,780.00	2.63
บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			8,118,990.00	3.34
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			4,564,880.00	1.88

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			14,094,360.00	5.80
พาณิชย์				
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			7,695,000.00	3.16
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			9,599,625.00	3.95
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,262,000.00	2.99
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)			11,499,956.00	4.73
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)			5,567,592.00	2.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			4,292,100.00	1.76
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			7,452,500.00	3.06
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4			190,988.00	0.08
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(15,223,313.26)	(6.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			243,199,192.18	100.00