

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			43,454,091.05	100.24
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		4,023,593.85	9.28
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,601,670.00	3.69
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			1,838,200.00	4.24
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			974,700.00	2.25
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,740,597.20	6.32
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,426,800.00	3.29
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			2,051,750.00	4.73
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,824,000.00	4.21
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,876,000.00	4.33
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,751,400.00	4.04
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			1,732,250.00	4.00
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			1,631,550.00	3.76
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			2,211,950.00	5.10
การแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			1,716,400.00	3.96
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			2,042,480.00	4.71
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			753,360.00	1.74
บริการ				

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริษัท พอร์ท สمارท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			987,900.00	2.28
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			535,500.00	1.24
พาณิชย์				
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)			947,850.00	2.19
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,776,600.00	4.10
สินค้าอุตสาหกรรม				
ยานยนต์				
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			1,715,500.00	3.96
เหล็ก				
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)			1,248,075.00	2.88
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			682,520.00	1.57
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)			895,590.00	2.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,330,875.00	3.07
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,249,280.00	2.88
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)			593,400.00	1.37
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,294,300.00	2.99
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(102,328.39)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			43,351,762.66	100.00