

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			14,993,775.90	101.49
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		1,709,999.90	11.57
หุ้นสามัญ				
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)			914,550.00	6.19
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			677,100.00	4.58
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			342,000.00	2.31
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			663,000.00	4.49
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			378,741.00	2.56
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			416,875.00	2.82
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)			360,840.00	2.44
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			570,000.00	3.86
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			787,250.00	5.33
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			151,200.00	1.02
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			759,375.00	5.14
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			220,640.00	1.49
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			557,810.00	3.78
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			714,100.00	4.83
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			778,125.00	5.27
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,052,700.00	7.13
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			561,150.00	3.80

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			672,500.00	4.55
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			308,000.00	2.08
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			340,130.00	2.30
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)			304,290.00	2.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			727,375.00	4.92
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			454,125.00	3.07
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			571,900.00	3.87
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(220,228.19)	(1.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			14,773,547.71	100.00