

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			147,675,762.84	100.12
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		12,364,943.84	8.38
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			3,740,700.00	2.54
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,632,460.00	3.14
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			5,937,750.00	4.03
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			5,674,875.00	3.85
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			4,401,300.00	2.98
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			4,635,000.00	3.14
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,803,400.00	4.61
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			6,337,650.00	4.30
บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)			5,373,664.00	3.64
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,522,500.00	3.07
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,499,400.00	1.02
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			5,736,500.00	3.89
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			6,904,350.00	4.68
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			5,131,850.00	3.48
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			7,651,575.00	5.19
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			2,555,920.00	1.73
บริการ				

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			5,576,825.00	3.78
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			1,387,250.00	0.94
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			7,256,250.00	4.92
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			8,869,300.00	6.01
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			4,147,350.00	2.81
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)			6,732,850.00	4.56
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			5,792,500.00	3.93
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,071,600.00	2.08
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			5,299,840.00	3.59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)			1,514,460.00	1.03
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			4,123,700.00	2.80
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(178,586.99)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			147,497,175.85	100.00