

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			25,928,551.98	99.67
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		2,606,372.90	10.02
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			1,275,660.00	4.90
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)			1,518,450.00	5.84
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,413,888.00	5.43
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			732,240.00	2.81
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,289,450.00	4.96
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,165,120.00	4.48
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,101,075.00	4.23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,219,050.00	4.69
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			226,100.00	0.87
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			1,603,875.00	6.17
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอสมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			635,485.00	2.44
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม จำกัด (มหาชน)			1,122,680.00	4.32
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			971,752.38	3.74
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			949,625.00	3.65
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เพอร์ฟลิคที กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			850,120.00	3.27
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			994,844.00	3.82
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท สามารถ เอวีเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			631,680.00	2.43

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริการ				
บริษัท เดอะคลีนิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			991,450.00	3.81
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			45,150.00	0.17
พาณิชย์				
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)			816,704.70	3.14
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)			793,800.00	3.05
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			771,750.00	2.97
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			1,294,400.00	4.98
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			516,230.00	1.98
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			391,600.00	1.51
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			86,969.86	0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			26,015,521.84	100.00