

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			33,372,866.91	104.14
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	4,346,309.31	13.56
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)			886,080.00	2.77
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			923,775.00	2.88
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			900,000.00	2.81
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,836,800.00	5.73
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,745,000.00	5.45
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			960,250.00	3.00
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,872,400.00	5.84
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,850,450.00	5.77
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1,842,888.00	5.75
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			916,050.00	2.86
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			1,668,500.00	5.21
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,799,200.00	5.61
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			921,375.00	2.88
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,839,750.00	5.74
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,808,800.00	5.64

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			904,389.60	2.82
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			1,776,600.00	5.54
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,784,100.00	5.57
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			942,150.00	2.94
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,848,000.00	5.77
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,326,969.43)	(4.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			32,045,897.48	100.00