

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			18,100,145.85	100.22
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		2,089,151.85	11.57
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			832,000.00	4.61
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			935,620.00	5.18
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,079,320.00	5.98
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			357,000.00	1.98
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			660,100.00	3.65
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			379,100.00	2.10
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,132,500.00	6.27
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,150,700.00	6.37
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1,145,574.00	6.34
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			945,600.00	5.24
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			1,163,250.00	6.44
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			814,625.00	4.51
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			714,400.00	3.96
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			533,610.00	2.95
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			729,600.00	4.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,165,450.00	6.45
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			498,680.00	2.76
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			529,000.00	2.93
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)			884,800.00	4.90
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			360,065.00	1.99
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(39,773.27)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			18,060,372.58	100.00