

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			23,915,643.72	100.21
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		2,911,044.27	12.20
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			1,036,940.00	4.35
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,672,010.00	7.01
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			1,782,900.00	7.47
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			352,340.00	1.48
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			930,260.00	3.90
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			933,660.00	3.91
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			371,140.00	1.56
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			912,483.00	3.82
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			1,862,950.00	7.81
บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)			995,835.00	4.17
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			19,950.00	0.08
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			893,700.00	3.74
การแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)			1,461,575.00	6.12
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			176,640.00	0.74
บริการ				
บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			1,335,750.00	5.60

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
พาณิชย์				
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)			1,029,051.45	4.31
บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นเอ จำกัด (มหาชน)			827,925.00	3.47
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			582,120.00	2.44
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,354,450.00	5.68
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			1,164,020.00	4.88
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			670,080.00	2.81
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			638,820.00	2.68
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(50,529.74)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			23,865,113.98	100.00