

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			9,036,229.77	99.48
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		1,529,890.77	16.84
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			338,400.00	3.73
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			450,965.00	4.96
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			422,875.00	4.66
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			260,898.00	2.87
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			431,050.00	4.75
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			687,500.00	7.57
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			324,850.00	3.58
ธนาคาร				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			498,870.00	5.49
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			649,000.00	7.14
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			597,550.00	6.58
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)			179,055.00	1.97
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			414,750.00	4.57

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			455,400.00	5.01
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			286,380.00	3.15
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			587,500.00	6.47
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			272,916.00	3.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			361,080.00	3.98
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			287,300.00	3.16
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			47,136.33	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			9,083,366.10	100.00