

รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อการผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			77,641,078.69	118.10
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)		25,675,462.98	39.06
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			3,562,709.00	5.42
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			3,597,579.50	5.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			348,340.20	0.53
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			3,275,430.00	4.98
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			54,567.00	0.08
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			3,607,613.10	5.49
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			67,750.50	0.10
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,442,560.00	2.19
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,202,500.00	1.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			2,438,920.00	3.71
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,962,980.00	4.51
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			1,449,000.00	2.20
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			3,229,850.00	4.91
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,582,634.00	3.93
บริษัท สามารถ เอวิเชี่ยน โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			45,541.60	0.07
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)			1,442,560.00	2.19
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)			21,576.00	0.03
บริษัท เซฟ เฟอร์ลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			8,204.00	0.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)			6,142.15	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			3,623,840.00	5.51

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			79,398.75	0.12
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			31,317.00	0.05
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,442,320.00	2.19
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			1,147,500.00	1.75
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			21,252.00	0.03
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			2,940,000.00	4.47
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,690.00	0.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			2,686,940.00	4.09
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			975,042.00	1.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			14,671.88	0.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			35,685.40	0.05
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			7,681.20	0.01
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			1,122,000.00	1.71
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,988,256.00	3.02
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			42,658.70	0.06
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			8,712.00	0.01
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA			4,447,193.73	6.76
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(11,901,284.29)	(18.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			65,739,794.40	100.00