

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			8,589,413.24	100.46
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		1,431,534.49	16.74
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			611,600.00	7.15
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			506,550.00	5.92
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			500,550.00	5.85
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			278,586.00	3.26
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			331,350.00	3.88
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			340,400.00	3.98
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			462,000.00	5.40
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พรีมา มาร์ติ จำกัด (มหาชน)			245,775.00	2.87
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)			173,880.00	2.03
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			410,640.00	4.80
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			247,800.00	2.90
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			578,125.00	6.76
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			287,300.00	3.36
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			252,168.00	2.95
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			277,178.75	3.24
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			251,850.00	2.95
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			237,314.00	2.78

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			278,460.00	3.26
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			274,752.00	3.21
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			611,600.00	7.15
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(39,618.80)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			8,549,794.44	100.00