

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			90,975,730.50	104.71
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	20,521,279.50	23.62
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท เมก้า โลฟโซแอนด์ จำกัด (มหาชน)			4,400,675.00	5.07
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)			3,956,130.00	4.55
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			423,280.00	0.49
การแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)			1,920,960.00	2.21
บริษัท เซฟ เพอร์ฟิเลคที กรุป จำกัด (มหาชน)			1,388,100.00	1.60
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			3,467,940.00	3.99
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			1,704,080.00	1.96
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			4,190,832.00	4.82
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,657,600.00	1.91
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			5,206,750.00	5.99
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			2,036,790.00	2.34
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			724,140.00	0.83
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			4,269,800.00	4.91
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			2,324,400.00	2.68
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,621,450.00	3.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,240,200.00	1.43
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			4,943,600.00	5.69
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			3,468,400.00	3.99
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			3,484,920.00	4.01
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพลิกซ์ จำกัด (มหาชน)			3,856,996.00	4.44

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			871,270.00	1.00
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			2,541,888.00	2.93
บริการ				
บริษัท เดอะคลินิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			3,486,240.00	4.01
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,855,040.00	3.29
เทคโนโลยี				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,412,970.00	3.93
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5			0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6			0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(4,091,788.08)	(4.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			86,883,942.42	100.00