

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			4,563,869.69	101.92
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		943,344.69	21.07
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ไทลอน จำกัด (มหาชน)			129,294.00	2.89
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)			132,618.00	2.96
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			334,900.00	7.48
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			188,692.00	4.21
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			37,250.00	0.83
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			292,300.00	6.53
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			93,600.00	2.09
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			132,980.00	2.97
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตราเฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			263,406.00	5.88
บริการ				
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)			169,940.00	3.79
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			21,840.00	0.49
การแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)			126,440.00	2.82
บริษัท เซฟ เพอร์ฟิเล็คทีฟ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			88,200.00	1.97

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			214,704.00	4.79
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			106,560.00	2.38
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			84,800.00	1.89
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			295,000.00	6.59
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			105,258.00	2.35
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			222,048.00	4.96
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			143,640.00	3.21
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			133,920.00	2.99
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			126,720.00	2.83
เทคโนโลยี				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			176,415.00	3.94
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			(85,840.57)	(1.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,478,029.12	100.00