

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                                            | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม | % NAV |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------|
|                                                               | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค้าประกัน |                |       |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                               |                          |                  | 40,821,964.28  | 99.72 |
| เงินฝากธนาคาร                                                 |                          |                  |                |       |
| ธนาคาร                                                        |                          |                  |                |       |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                   |                          | AA+(tha)         | 915,152.28     | 2.24  |
| หุ้นสามัญ                                                     |                          |                  |                |       |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                   |                          |                  |                |       |
| ธุรกิจการเงิน                                                 |                          |                  |                |       |
| ธนาคาร                                                        |                          |                  |                |       |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                   |                          |                  | 2,474,700.00   | 6.05  |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                  |                          |                  | 2,236,750.00   | 5.46  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                   |                          |                  | 2,960,600.00   | 7.23  |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                          |                          |                  |                |       |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                              |                          |                  | 1,165,500.00   | 2.85  |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                        |                          |                  | 1,206,450.00   | 2.95  |
| บริษัท ดิดีโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                         |                          |                  | 1,249,500.00   | 3.05  |
| บริการ                                                        |                          |                  |                |       |
| พาณิชย์                                                       |                          |                  |                |       |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                                |                          |                  | 2,744,000.00   | 6.70  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                               |                          |                  | 1,674,750.00   | 4.09  |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)             |                          |                  | 1,366,200.00   | 3.34  |
| บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                          |                  | 1,179,720.00   | 2.88  |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                            |                          |                  |                |       |
| บริษัท สามารณ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)             |                          |                  | 1,819,350.00   | 4.44  |
| การแพทย์                                                      |                          |                  |                |       |
| บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   |                          |                  | 523,875.00     | 1.28  |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                                     |                          |                  |                |       |
| บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)                                |                          |                  | 959,200.00     | 2.34  |
| ทรัพยากร                                                      |                          |                  |                |       |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                         |                          |                  |                |       |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)         |                          |                  | 2,642,775.00   | 6.46  |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  |                          |                  | 1,310,400.00   | 3.20  |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                       |                          |                  |                |       |
| ธุรกิจการเกษตร                                                |                          |                  |                |       |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                    |                          |                  | 817,400.00     | 2.00  |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                           |                          |                  |                |       |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                      |                          |                  | 2,405,430.00   | 5.88  |
| เทคโนโลยี                                                     |                          |                  |                |       |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                |                          |                  |                |       |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                |                          |                  | 2,566,600.00   | 6.27  |
| บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                       |                          |                  | 1,153,450.00   | 2.82  |
| บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)                              |                          |                  | 1,295,370.00   | 3.16  |

