

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                                           | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม       | % NAV         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|
|                                                              | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค้าประกัน |                      |               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                       |                          |                  | <b>15,571,546.71</b> | <b>102.83</b> |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                         |                          |                  |                      |               |
| ธนาคาร                                                       |                          |                  |                      |               |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  |                          | AA+(tha)         | 1,855,896.71         | 12.26         |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                             |                          |                  |                      |               |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                  |                          |                  |                      |               |
| บริการ                                                       |                          |                  |                      |               |
| พาณิชย์                                                      |                          |                  |                      |               |
| บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)                                   |                          |                  | 460,056.00           | 3.04          |
| บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนแลนด์ จำกัด (มหาชน)                       |                          |                  | 580,500.00           | 3.83          |
| บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)            |                          |                  | 595,950.00           | 3.94          |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                                    |                          |                  |                      |               |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)                    |                          |                  | 26,250.00            | 0.17          |
| บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        |                          |                  | 457,920.00           | 3.02          |
| การแพทย์                                                     |                          |                  |                      |               |
| บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)                |                          |                  | 430,550.00           | 2.84          |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)                     |                          |                  | 586,560.00           | 3.87          |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                           |                          |                  |                      |               |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)            |                          |                  | 382,320.00           | 2.52          |
| <b>ทรัพยากร</b>                                              |                          |                  |                      |               |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                        |                          |                  |                      |               |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                        |                          |                  | 596,160.00           | 3.94          |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |                          |                  | 690,830.00           | 4.56          |
| บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)                             |                          |                  | 610,740.00           | 4.03          |
| <b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>                               |                          |                  |                      |               |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                          |                          |                  |                      |               |
| บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)     |                          |                  | 465,504.00           | 3.07          |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                            |                          |                  | 442,200.00           | 2.92          |
| บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     |                          |                  | 575,390.00           | 3.80          |
| บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     |                          |                  | 452,725.00           | 2.99          |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                       |                          |                  | 498,520.00           | 3.29          |
| ธุรกิจการเกษตร                                               |                          |                  |                      |               |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                   |                          |                  | 549,360.00           | 3.63          |
| <b>เทคโนโลยี</b>                                             |                          |                  |                      |               |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                                       |                          |                  |                      |               |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                |                          |                  | 515,100.00           | 3.40          |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                   |                          |                  | 556,625.00           | 3.68          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                               |                          |                  |                      |               |
| บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                            |                          |                  | 530,160.00           | 3.50          |
| บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                      |                          |                  | 579,620.00           | 3.83          |
| บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      |                          |                  | 585,000.00           | 3.86          |
| <b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>                            |                          |                  |                      |               |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                                        |                          |                  |                      |               |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                               |                          |                  | 479,150.00           | 3.16          |
| บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                            |                          |                  | 617,520.00           | 4.08          |

| รายละเอียดการลงทุน                         | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม | % NAV  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------|
|                                            | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค่าประกัน |                |        |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                       |                          |                  |                |        |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)            |                          |                  | 601,720.00     | 3.97   |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                  |                          |                  |                |        |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                    |                          |                  |                |        |
| บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)  |                          |                  | 557,500.00     | 3.68   |
| บริการ                                     |                          |                  |                |        |
| บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |                          |                  | 291,720.00     | 1.93   |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น               |                          |                  | (428,305.40)   | (2.83) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                          |                  | 15,143,241.31  | 100.00 |