

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			36,409,936.50	100.83
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,815,301.50	5.03
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			1,743,060.00	4.83
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			987,525.00	2.73
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,759,800.00	4.87
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			1,717,000.00	4.75
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)			1,023,000.00	2.83
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			1,045,575.00	2.90
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,453,500.00	4.03
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)			1,813,550.00	5.02
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,848,750.00	5.12
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,695,000.00	7.46
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			1,729,000.00	4.79
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,406,900.00	6.67
บริการ				
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			172,640.00	0.48
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,520,550.00	4.21
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			2,106,000.00	5.83

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,275,680.00	3.53
สินค้าอุตสาหกรรม				
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			1,813,375.00	5.02
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)			1,117,540.00	3.09
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			2,394,000.00	6.63
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			1,077,790.00	2.98
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			2,894,400.00	8.02
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(300,542.66)	(0.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			36,109,393.84	100.00