

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			55,158,903.73	101.51
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	2,292,202.33	4.22
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			2,704,245.00	4.98
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			800,020.00	1.47
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,705,440.00	3.14
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			3,104,200.00	5.71
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)			2,290,900.00	4.22
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			2,022,975.00	3.72
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,817,350.00	7.03
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,713,500.00	4.99
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)			564,400.00	1.04
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,845,400.00	7.08
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			3,496,000.00	6.43
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)			1,962,720.00	3.61
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			2,402,790.00	4.42
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			4,659,200.00	8.57
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)			3,085,356.00	5.68

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			2,420,325.00	4.45
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			1,153,950.00	2.12
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,189,600.00	4.03
สินค้าอุตสาหกรรม				
กระดาษและวัสดุการพิมพ์				
บริษัท ชริงเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			710,290.00	1.31
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)			2,700,840.00	4.97
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)			1,080,400.00	1.99
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			1,699,900.00	3.13
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			1,699,120.00	3.13
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MBK-W2)			37,780.40	0.07
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(819,463.83)	(1.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			54,339,439.90	100.00