

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| รายละเอียดการลงทุน                                      | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม | %NAV   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                         | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |        |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                         |                       |                  | 56,457,246.83  | 101.08 |
| เงินฝากธนาคาร                                           |                       |                  |                |        |
| ธนาคาร                                                  |                       |                  |                |        |
| เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      | AA+(tha)              |                  | 2,802,137.83   | 5.02   |
| หุ้นสามัญ                                               |                       |                  |                |        |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                 |                       |                  |                |        |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                     |                       |                  |                |        |
| บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)               |                       |                  | 1,714,020.00   | 3.07   |
| ทรัพยากร                                                |                       |                  |                |        |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                   |                       |                  |                |        |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               |                       |                  | 2,675,400.00   | 4.79   |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                          |                       |                  | 1,131,000.00   | 2.03   |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   |                       |                  | 1,557,440.00   | 2.79   |
| บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)                  |                       |                  | 288,400.00     | 0.52   |
| เทคโนโลยี                                               |                       |                  |                |        |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          |                       |                  |                |        |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล              |                       |                  | 1,197,120.00   | 2.14   |
| บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 |                       |                  | 2,684,680.00   | 4.81   |
| บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 2,660,625.00   | 4.76   |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)          |                       |                  | 3,782,800.00   | 6.77   |
| ธุรกิจการเงิน                                           |                       |                  |                |        |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                    |                       |                  |                |        |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 1,481,850.00   | 2.65   |
| บริษัท ศรีสวัสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)             |                       |                  | 2,469,600.00   | 4.42   |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)       |                       |                  | 3,166,800.00   | 5.67   |
| ธนาคาร                                                  |                       |                  |                | -      |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                             |                       |                  | 4,217,300.00   | 7.55   |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                            |                       |                  | 3,070,500.00   | 5.50   |
| บริการ                                                  |                       |                  |                |        |
| บริการ                                                  |                       |                  |                |        |
| บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)              |                       |                  | 4,167,280.00   | 7.46   |
| บริการเฉพาะกิจ                                          |                       |                  |                |        |
| บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)                        |                       |                  | 3,339,452.00   | 5.98   |

| รายละเอียดการลงทุน                             | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม | %NAV   |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |        |
| พาณิชย์                                        |                       |                  |                |        |
| บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)       |                       |                  | 1,073,658.00   | 1.92   |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                |                       |                  | 1,117,600.00   | 2.00   |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                               |                       |                  |                |        |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 1,743,120.00   | 3.12   |
| สินค้าอุตสาหกรรม                               |                       |                  |                |        |
| บรรจุภัณฑ์                                     |                       |                  |                |        |
| บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)     |                       |                  | 2,182,800.00   | 3.91   |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                     |                       |                  |                |        |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           |                       |                  |                |        |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)             |                       |                  | 1,123,600.00   | 2.01   |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 1,122,264.00   | 2.01   |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)                   |                       |                  | 1,566,000.00   | 2.80   |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)    |                       |                  | 1,951,000.00   | 3.49   |
| วัสดุก่อสร้าง                                  |                       |                  |                |        |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)              |                       |                  | 2,170,800.00   | 3.89   |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น                   |                       |                  | (607,363.33)   | (1.08) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                           |                       |                  | 55,849,883.50  | 100.00 |