

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			22,092,621.28	99.60
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		1,350,129.28	6.09
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			679,450.00	3.06
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			914,652.00	4.12
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			1,034,350.00	4.66
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			705,375.00	3.18
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			420,500.00	1.90
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			865,100.00	3.90
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			663,000.00	2.99
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			1,093,840.00	4.93
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			1,165,000.00	5.25
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			675,700.00	3.05
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,655,400.00	7.46
บริการ				
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			1,200,000.00	5.41
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,466,050.00	6.61
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			836,000.00	3.77
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			838,200.00	3.78

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
สินค้าอุตสาหกรรม				
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			980,375.00	4.42
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			1,219,300.00	5.50
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,303,800.00	5.88
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			808,080.00	3.64
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			650,520.00	2.93
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			1,567,800.00	7.07
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			89,181.46	0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			22,181,802.74	100.00