

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			50,682,895.33	98.93
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		3,126,853.33	6.10
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			1,442,805.00	2.82
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			702,280.00	1.37
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			631,680.00	1.23
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			1,645,596.00	3.21
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,117,920.00	4.13
บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)			253,586.00	0.50
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			1,852,550.00	3.62
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)			2,002,440.00	3.91
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,763,400.00	5.39
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			2,597,760.00	5.07
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,792,850.00	5.45
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,975,875.00	5.81
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)			3,195,100.00	6.24
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			2,275,000.00	4.44
บริการ				
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			2,492,400.00	4.87
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,907,280.00	7.63
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)			3,193,256.00	6.23

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,600,550.00	3.12
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			1,079,754.00	2.11
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			1,440,000.00	2.81
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,252,800.00	2.45
สินค้าอุตสาหกรรม				
กระดาษและวัสดุการพิมพ์				
บริษัท ชริงเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			824,670.00	1.61
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมต จำกัด (มหาชน)			1,594,600.00	3.11
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			1,461,000.00	2.85
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			1,460,890.00	2.85
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			545,930.77	1.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			51,228,826.10	100.00