

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			32,553,011.68	97.55
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	5,119,883.18	15.34
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			898,470.00	2.69
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)			877,200.00	2.63
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			947,100.00	2.84
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			984,400.00	2.95
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,156,050.00	3.46
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,006,250.00	3.02
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,631,000.00	4.89
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			924,000.00	2.77
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,006,400.00	6.01
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			1,642,200.00	4.92
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			657,600.00	1.97
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			2,309,450.00	6.92
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			1,631,520.00	4.89
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,614,770.00	7.84
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			617,500.00	1.85
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			668,038.50	2.00

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,004,000.00	3.01
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)			1,009,800.00	3.03
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)			1,957,788.00	5.87
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)			765,672.00	2.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			898,320.00	2.69
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,225,600.00	3.67
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			818,067.55	2.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			33,371,079.23	100.00