

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			89,722,763.58	100.72
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	14,182,378.58	15.92
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)			4,907,300.00	5.51
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,705,800.00	3.04
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)			3,710,820.00	4.17
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			3,434,300.00	3.86
การแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)			1,295,000.00	1.45
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,364,775.00	1.53
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			3,731,904.00	4.19
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			2,018,520.00	2.27
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			2,813,090.00	3.16
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,326,740.00	2.61
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,771,000.00	1.99
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			5,531,500.00	6.21
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,881,250.00	4.36
บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,255,890.00	2.53
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,302,550.00	3.71
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			3,473,280.00	3.90
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,643,200.00	2.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			975,840.00	1.10

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			3,459,120.00	3.88
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)			1,177,540.00	1.32
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			4,427,500.00	4.97
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สดาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			3,722,136.00	4.18
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			2,392,320.00	2.69
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,526,410.00	3.96
บริษัท เดอะคลินิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			4,692,600.00	5.27
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(645,547.97)	(0.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			89,077,215.61	100.00