

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			4,692,077.10	100.85
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	836,330.10	17.98
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			266,040.00	5.72
บริษัท พอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			117,390.00	2.52
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			219,350.00	4.71
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			227,800.00	4.90
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			178,180.00	3.83
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สดาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			254,196.00	5.46
บริการ				
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พรซิเยส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)			226,570.00	4.87
บริษัท สามารถ เอวี่เอชชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			158,600.00	3.41
การแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)			166,250.00	3.57
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			70,525.00	1.52
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			152,390.00	3.28
บริษัท ไทย โคโค่นัท จำกัด (มหาชน)			193,720.00	4.16
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			183,270.00	3.94
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			139,125.00	2.99
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			322,000.00	6.92
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)			197,941.00	4.25

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			246,720.00	5.30
บริการ				
บริษัท พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			230,580.00	4.96
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			305,100.00	6.56
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(39,337.42)	(0.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,652,739.68	100.00