

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                               | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม       | % NAV         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|
|                                                  | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                      |               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>           |                          |                  | <b>53,193,947.95</b> | <b>100.19</b> |
| เงินฝากธนาคาร                                    |                          |                  |                      |               |
| ธนาคาร                                           |                          |                  |                      |               |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      |                          | AA+(tha)         | 3,392,019.95         | 6.39          |
| หุ้นสามัญ                                        |                          |                  |                      |               |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                      |                          |                  |                      |               |
| บริการ                                           |                          |                  |                      |               |
| พาณิชย์                                          |                          |                  |                      |               |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                   |                          |                  | 1,624,350.00         | 3.06          |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                  |                          |                  | 2,987,750.00         | 5.63          |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |                          |                  | 3,240,450.00         | 6.10          |
| บริษัท โยม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)      |                          |                  | 1,542,240.00         | 2.90          |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                               |                          |                  |                      |               |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    |                          |                  | 1,382,870.00         | 2.60          |
| การแพทย์                                         |                          |                  |                      |               |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)          |                          |                  | 3,048,960.00         | 5.74          |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                        |                          |                  |                      |               |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   |                          |                  | 2,951,890.00         | 5.56          |
| ทรัพยากร                                         |                          |                  |                      |               |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                            |                          |                  |                      |               |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   |                          |                  | 1,602,100.00         | 3.02          |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                    |                          |                  | 3,471,300.00         | 6.54          |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                       |                          |                  |                      |               |
| วัสดุก่อสร้าง                                    |                          |                  |                      |               |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)                |                          |                  | 3,073,400.00         | 5.79          |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                             |                          |                  |                      |               |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)               |                          |                  | 2,890,500.00         | 5.44          |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   |                          |                  | 1,539,250.00         | 2.90          |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                          |                          |                  |                      |               |
| อาหารและเครื่องดื่ม                              |                          |                  |                      |               |
| บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)                   |                          |                  | 1,499,420.00         | 2.82          |
| เทคโนโลยี                                        |                          |                  |                      |               |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   |                          |                  |                      |               |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   |                          |                  | 3,249,000.00         | 6.12          |
| ธุรกิจการเงิน                                    |                          |                  |                      |               |
| ธนาคาร                                           |                          |                  |                      |               |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     |                          |                  | 3,112,200.00         | 5.86          |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)             |                          |                  | 1,602,250.00         | 3.02          |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)               |                          |                  | 3,199,300.00         | 6.03          |
| บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)      |                          |                  | 3,075,150.00         | 5.79          |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                 |                          |                  | 3,246,748.00         | 6.12          |

| รายละเอียดการลงทุน               | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม | % NAV  |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------|
|                                  | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |        |
| เงินทุนและหลักทรัพย์             |                          |                  |                |        |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |                          |                  | 1,462,800.00   | 2.76   |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น     |                          |                  | (99,240.20)    | (0.19) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ             |                          |                  | 53,094,707.75  | 100.00 |