

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			11,303,420.60	102.35
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,053,442.60	9.54
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			327,250.00	2.96
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			297,500.00	2.69
บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นเอส จำกัด (มหาชน)			263,250.00	2.38
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			328,800.00	2.98
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			158,100.00	1.43
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			690,300.00	6.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			423,800.00	3.84
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			518,400.00	4.69
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			453,835.00	4.11
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			889,200.00	8.05
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			675,640.00	6.12
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เบลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			696,600.00	6.31
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			428,400.00	3.88
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			800,625.00	7.25
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			455,100.00	4.12
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			433,160.00	3.92
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			772,200.00	6.99
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			742,100.00	6.72
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			210,450.00	1.91
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะโลอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			232,128.00	2.10
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			453,140.00	4.10
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(259,626.49)	(2.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			11,043,794.11	100.00