

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			43,501,530.29	102.07
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	12,540,850.29	29.43
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			752,250.00	1.77
บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,126,600.00	2.64
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,950,000.00	6.92
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			2,808,000.00	6.59
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,834,105.00	4.30
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,625,200.00	8.51
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,154,680.00	7.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,794,475.00	4.21
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,554,200.00	5.99
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			2,577,250.00	6.05
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			2,784,600.00	6.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			2,824,900.00	6.63
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,174,420.00	5.10
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(883,691.61)	(2.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			42,617,838.68	100.00