

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			51,285,278.18	102.92
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	6,060,829.18	12.16
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)			1,513,104.00	3.04
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)			1,937,250.00	3.89
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,972,800.00	3.96
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			91,875.00	0.18
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,501,920.00	3.01
การแพทย์				
บริษัท เดอะคลีนิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			1,414,275.00	2.84
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			1,923,240.00	3.86
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			1,253,880.00	2.52
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,955,920.00	3.92
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			2,266,395.00	4.55
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)			2,010,570.00	4.03
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,526,720.00	3.06
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,452,225.00	2.91
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,952,740.00	3.92
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,495,485.00	3.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			1,635,640.00	3.28
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			1,805,040.00	3.62
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,683,000.00	3.38
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			1,830,000.00	3.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,787,880.00	3.59
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,908,220.00	3.83
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,932,840.00	3.88
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			1,576,200.00	3.16
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,029,260.00	4.07

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			1,981,560.00	3.98
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			1,828,750.00	3.67
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			957,660.00	1.92
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,452,906.03)	(2.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			49,832,372.15	100.00