

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			235,022,356.52	99.21
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		18,927,225.42	7.99
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			11,599,500.00	4.90
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			6,897,792.00	2.91
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			4,402,260.00	1.86
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			4,629,075.00	1.95
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			11,577,090.00	4.89
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			9,337,875.00	3.94
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			8,311,346.70	3.51
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			12,375,000.00	5.22
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			11,829,100.00	4.99
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			14,559,000.00	6.15
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมนิวเคชั่น จำกัด (มหาชน)			7,101,375.00	3.00
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี คอม จำกัด (มหาชน)			8,543,600.00	3.61
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			11,317,179.90	4.78
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			7,666,050.00	3.24
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			9,842,300.00	4.15
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)			12,897,577.50	5.44
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			8,387,980.00	3.54
ขนส่งและโลจิสติกส์				

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			3,995,560.00	1.69
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			12,907,450.00	5.45
พาณิชย์				
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)			4,743,680.00	2.00
บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			7,711,850.00	3.26
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			8,678,750.00	3.66
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			7,252,560.00	3.06
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			5,203,650.00	2.20
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			4,327,530.00	1.83
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			1,869,874.08	0.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			236,892,230.60	100.00