

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			10,436,958.08	100.48
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		1,227,188.48	11.81
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			539,550.00	5.19
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			304,512.00	2.93
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			255,300.00	2.46
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			407,250.00	3.92
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			479,080.00	4.61
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			502,275.00	4.84
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			557,106.00	5.36
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			551,250.00	5.31
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			648,600.00	6.24
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			574,925.00	5.54
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม จำกัด (มหาชน)			572,384.00	5.51
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			526,773.60	5.07
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			105,950.00	1.02
การแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)			618,765.00	5.96
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			567,490.00	5.46
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			177,160.00	1.71
บริการ				

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			222,725.00	2.14
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			586,450.00	5.65
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			399,550.00	3.85
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			381,024.00	3.67
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			231,650.00	2.23
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(50,112.22)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			10,386,845.86	100.00