

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			100,919,682.24	101.57
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		9,793,747.24	9.86
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			524,900.00	0.53
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,498,220.00	6.54
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			3,293,325.00	3.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			2,930,078.00	2.95
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,022,422.00	3.04
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,429,740.00	4.46
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			7,576,350.00	7.63
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			1,948,330.00	1.96
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			5,223,400.00	5.26
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			7,867,100.00	7.92
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			6,391,050.00	6.43
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)			1,182,960.00	1.19
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เพอร์ฟิเลต กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			4,589,000.00	4.62
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			5,236,000.00	5.27

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			1,308,350.00	1.32
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			3,912,960.00	3.94
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			3,357,375.00	3.38
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			5,892,775.00	5.93
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			2,872,800.00	2.89
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			4,091,520.00	4.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			3,465,600.00	3.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,286,250.00	3.31
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)			2,225,430.00	2.24
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,564,807.02)	(1.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			99,354,875.22	100.00