

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			22,950,955.26	99.58
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	4,440,043.26	19.26
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			968,220.00	4.20
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			1,386,350.00	6.02
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,567,500.00	6.80
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			1,022,000.00	4.43
ธนาคาร				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,583,370.00	6.87
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,622,500.00	7.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,518,100.00	6.59
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1,420,804.00	6.16
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			683,100.00	2.96
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			1,365,300.00	5.92
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			1,237,540.00	5.37
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			768,560.00	3.33

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,301,900.00	5.65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			900,828.00	3.91
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,164,840.00	5.05
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			96,906.60	0.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			23,047,861.86	100.00