

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			38,609,471.64	99.00
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		8,555,000.64	21.94
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			1,549,440.00	3.97
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,638,120.00	4.20
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			1,542,250.00	3.95
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,195,104.00	3.06
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			1,712,550.00	4.39
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,039,500.00	2.67
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			1,068,800.00	2.74
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,135,000.00	8.04
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,301,400.00	3.34
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,979,500.00	7.64
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			2,600,150.00	6.67
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,241,365.00	3.18
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)			932,940.00	2.39

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			1,220,100.00	3.13
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,895,850.00	4.86
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			1,473,840.00	3.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			2,293,600.00	5.88
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,234,962.00	3.17
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			390,331.12	1.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			38,999,802.76	100.00