

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			68,531,539.21	99.17
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	8,209,574.21	11.88
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			2,678,400.00	3.88
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,933,040.00	4.24
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,875,550.00	4.16
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			2,166,126.00	3.13
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			2,935,800.00	4.25
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,208,693.00	3.20
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,867,140.00	2.70
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			1,942,400.00	2.81
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			5,610,000.00	8.12
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			2,354,570.00	3.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			5,059,250.00	7.32
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			3,940,600.00	5.70
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)			1,391,785.00	2.01

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,072,820.00	3.00
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)			1,689,090.00	2.44
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			1,302,375.00	1.88
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			2,676,870.00	3.87
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			3,598,650.00	5.21
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			2,282,440.00	3.30
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			2,490,900.00	3.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			4,117,200.00	5.96
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,128,266.00	3.08
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			572,076.51	0.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			69,103,615.72	100.00