

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			95,046,383.13	99.08
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	17,469,150.73	18.21
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,213,180.00	2.31
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			4,402,912.00	4.59
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			5,718,620.00	5.96
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			5,765,825.00	6.01
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,549,680.00	1.62
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			4,470,666.00	4.66
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			3,992,490.00	4.16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,094,040.00	1.14
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			4,580,805.00	4.78
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			4,105,600.00	4.28
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			1,475,216.00	1.54
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			5,377,640.00	5.61
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,693,840.00	2.81

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			379,480.00	0.40
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)			1,473,960.00	1.54
บริการ				
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			3,738,100.00	3.90
พาณิชย์				
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)			195,490.40	0.20
บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			4,171,050.00	4.35
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,043,600.00	2.13
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,052,010.00	3.18
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			3,883,968.00	4.05
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			2,100,360.00	2.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			4,619,200.00	4.82
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			4,479,500.00	4.67
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			879,444.35	0.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			95,925,827.48	100.00