

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			4,951,176.63	98.96
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		796,856.13	15.93
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			130,380.00	2.61
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			332,270.00	6.64
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			231,920.00	4.64
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			290,375.00	5.80
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			324,875.00	6.49
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			129,360.00	2.59
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			252,756.00	5.05
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			241,822.50	4.83
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			177,600.00	3.55
บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)			75,761.00	1.51
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			368,140.00	7.36
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			160,560.00	3.21
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			25,955.00	0.52
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)			112,890.00	2.26

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริการ				
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			191,400.00	3.83
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			74,880.00	1.50
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			207,740.00	4.15
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			265,248.00	5.30
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ชิฟโก้ จำกัด (มหาชน)			139,748.00	2.79
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)			106,140.00	2.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			314,500.00	6.29
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			51,834.72	1.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,003,011.35	100.00