

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			19,606,849.65	101.39
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,740,735.65	9.00
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,275,960.00	6.60
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)			693,450.00	3.59
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			172,260.00	0.89
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			615,860.00	3.18
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,535,950.00	7.94
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			730,784.00	3.78
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			1,234,800.00	6.39
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,069,750.00	5.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,228,875.00	6.35
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			1,070,300.00	5.53
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			828,750.00	4.29
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1,367,540.00	7.07
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			772,375.00	3.99
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			1,046,400.00	5.41
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			1,186,500.00	6.14
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			769,860.00	3.98
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,283,300.00	6.64
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			983,400.00	5.09
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(269,629.52)	(1.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			19,337,220.13	100.00