

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                                           | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม      | % NAV         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|                                                              | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                     |               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                       |                          |                  | <b>8,253,501.31</b> | <b>101.88</b> |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                         |                          |                  |                     |               |
| ธนาคาร                                                       |                          |                  |                     |               |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  |                          | AA+(tha)         | 244,042.31          | 3.01          |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                             |                          |                  |                     |               |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                  |                          |                  |                     |               |
| <b>ธุรกิจการเงิน</b>                                         |                          |                  |                     |               |
| ธนาคาร                                                       |                          |                  |                     |               |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  |                          |                  | 440,700.00          | 5.44          |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                 |                          |                  | 466,800.00          | 5.76          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                  |                          |                  | 505,675.00          | 6.24          |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                             |                          |                  | 248,258.00          | 3.06          |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                                  |                          |                  |                     |               |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                             |                          |                  | 315,000.00          | 3.89          |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                       |                          |                  | 318,150.00          | 3.93          |
| <b>บริการ</b>                                                |                          |                  |                     |               |
| พาณิชย์                                                      |                          |                  |                     |               |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                               |                          |                  | 425,320.00          | 5.25          |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                              |                          |                  | 243,600.00          | 3.01          |
| บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)                      |                          |                  | 324,950.00          | 4.01          |
| บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)            |                          |                  | 265,650.00          | 3.28          |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                                    |                          |                  |                     |               |
| บริษัท พริมา มารีเน จำกัด (มหาชน)                            |                          |                  | 399,510.00          | 4.93          |
| <b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>                            |                          |                  |                     |               |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                         |                          |                  |                     |               |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                       |                          |                  | 260,620.00          | 3.22          |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                           |                          |                  | 497,250.00          | 6.14          |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                              |                          |                  | 250,250.00          | 3.09          |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               |                          |                  | 249,280.00          | 3.08          |
| <b>ทรัพยากร</b>                                              |                          |                  |                     |               |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                        |                          |                  |                     |               |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)        |                          |                  | 459,250.00          | 5.67          |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)              |                          |                  | 485,900.00          | 6.00          |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |                          |                  | 244,020.00          | 3.01          |
| <b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>                               |                          |                  |                     |               |
| ธุรกิจการเกษตร                                               |                          |                  |                     |               |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                   |                          |                  | 196,420.00          | 2.42          |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                                   |                          |                  |                     |               |
| บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)     |                          |                  | 240,196.00          | 2.96          |
| บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     |                          |                  | 380,520.00          | 4.70          |

| รายละเอียดการลงทุน                             | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม | % NAV  |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |        |
| เทคโนโลยี                                      |                          |                  |                |        |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 |                          |                  |                |        |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |                          |                  | 469,500.00     | 5.80   |
| บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         |                          |                  | 322,640.00     | 3.98   |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น                   |                          |                  | (152,437.96)   | (1.88) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                           |                          |                  | 8,101,063.35   | 100.00 |