

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			15,013,030.36	99.51
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	499,381.36	3.31
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			915,300.00	6.07
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			855,800.00	5.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,056,550.00	7.00
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			427,875.00	2.84
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			431,550.00	2.86
บริษัท ดิเดส โอเลตติ้ง จำกัด (มหาชน)			474,300.00	3.14
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			993,720.00	6.59
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			609,000.00	4.04
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			496,800.00	3.29
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โอลดิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			431,520.00	2.86
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท สามารณ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			642,330.00	4.26
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			191,135.00	1.27
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)			340,080.00	2.25
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			972,775.00	6.45
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			464,940.00	3.08
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			296,460.00	1.97
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			866,740.00	5.75
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			939,000.00	6.22
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			426,650.00	2.83
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			476,190.00	3.16

