

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>33,356,993.96</b>	<b>102.30</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	3,459,968.96	10.61
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			2,779,280.00	8.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			2,048,850.00	6.28
บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,510,320.00	4.63
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			1,359,540.00	4.17
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			442,595.00	1.36
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,200,225.00	6.75
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,410,100.00	7.39
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			865,950.00	2.66
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			1,348,650.00	4.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,223,840.00	6.82
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			2,353,650.00	7.22
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			1,460,130.00	4.48
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,458,750.00	4.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			2,731,775.00	8.38
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ดิดีโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			2,186,200.00	6.70

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,517,170.00	7.72
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>(751,270.59)</b>	<b>(2.30)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>32,605,723.37</b>	<b>100.00</b>