

รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อการผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,814,091.67	103.68
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	195,288.47	5.31
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			165,607.20	4.50
บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			221,950.00	6.03
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			173,400.00	4.71
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			192,030.00	5.22
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			194,025.00	5.27
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)			275,692.00	7.49
บริการ				
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)			138,545.00	3.77
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			237,510.00	6.46
การแพทย์				
บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			233,260.00	6.34
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)			97,595.00	2.65
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			50,165.00	1.36
พาณิชย์				
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			151,380.00	4.12
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			128,132.00	3.48
บริษัท ไทย โคโค่นัท จำกัด (มหาชน)			115,536.00	3.14
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			110,260.00	3.00
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			146,025.00	3.97
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			258,720.00	7.03
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)			197,941.00	5.38
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			161,925.00	4.40

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			183,855.00	5.00
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			185,250.00	5.04
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(135,360.83)	(3.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,678,730.84	100.00