

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			43,889,117.23	98.68
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	5,635,396.23	12.67
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			3,130,200.00	7.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			3,151,500.00	7.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			3,517,500.00	7.91
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			1,365,625.00	3.07
บริษัท ดิเดส โอเอส ดี จำกัด (มหาชน)			1,087,800.00	2.45
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			2,820,920.00	6.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,751,750.00	3.94
บริษัท โมบี โมบิลิตี้ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,238,550.00	2.78
บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,269,070.00	2.85
การท่องเที่ยวและสินค้าทางการ				
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)			721,140.00	1.62
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เข็มทรัพย์พัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,898,625.00	4.27
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,395,660.00	3.14
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			1,041,600.00	2.34
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			3,750,525.00	8.43
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			2,390,200.00	5.37
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,391,520.00	3.13
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,342,800.00	3.02
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,330,560.00	2.99
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,231,296.00	2.77
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,426,880.00	5.46
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			584,836.26	1.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			44,473,953.49	100.00