

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			8,828,773.19	98.87
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,317,918.19	14.76
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			516,150.00	5.78
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			630,300.00	7.06
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			626,500.00	7.02
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			282,670.00	3.17
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			261,800.00	2.93
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			346,620.00	3.88
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			254,800.00	2.85
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)			265,200.00	2.97
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			272,550.00	3.05
การแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			265,650.00	2.97
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ปรินา มารีน จำกัด (มหาชน)			480,320.00	5.38
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			249,000.00	2.79
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			333,680.00	3.74
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			467,460.00	5.23
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)			468,075.00	5.24
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			371,450.00	4.16
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			352,340.00	3.95
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			186,500.00	2.09
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			361,550.00	4.05
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			518,240.00	5.80
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			100,853.76	1.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			8,929,626.95	100.00