

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>79,721,497.99</b>	<b>98.79</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	4,947,329.19	6.13
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)			2,442,052.80	3.03
บริษัท เมก้า โลฟไฟซ์แอนด์ซี้ จำกัด (มหาชน)			2,662,200.00	3.30
บริษัท โมซี่ โมซี่ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,429,300.00	4.25
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,031,160.00	3.76
การแพทย์				
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			2,627,300.00	3.26
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			2,501,400.00	3.10
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอราวิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,310,192.00	2.86
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			3,848,900.00	4.77
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)			4,340,260.00	5.38
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			4,214,254.00	5.22
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,598,160.00	3.22
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,905,280.00	4.84
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,080,000.00	3.82
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			2,920,000.00	3.62
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,250,200.00	1.55
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,578,500.00	1.96
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			2,779,150.00	3.44
บริษัท สเดคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,410,400.00	2.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			3,130,400.00	3.88
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			2,454,200.00	3.04
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,649,800.00	4.52
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,340,800.00	2.90
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			4,232,800.00	5.25
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			3,460,320.00	4.29
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,577,140.00	4.43
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>974,502.13</b>	<b>1.21</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>80,696,000.12</b>	<b>100.00</b>