

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,531,999.72	99.49
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	248,002.52	9.74
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			153,424.00	6.03
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)			80,520.00	3.16
บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			123,670.00	4.86
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พีรียัส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)			93,825.00	3.69
บริษัท สามารถ เอวีเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)			137,500.00	5.40
การแพทย์				
บริษัท เดอะคลีนิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			110,450.00	4.34
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			130,171.20	5.11
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			167,040.00	6.56
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			90,200.00	3.54
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			90,000.00	3.54
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			105,280.00	4.14
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			75,680.00	2.97
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สดาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			96,432.00	3.79
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะโลอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			112,350.00	4.41
บริษัท ไทย โคโค่นัท จำกัด (มหาชน)			80,475.00	3.16
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			81,620.00	3.21
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			114,000.00	4.48
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			138,600.00	5.45
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			145,260.00	5.71
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			157,500.00	6.19
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			13,065.60	0.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,545,065.32	100.00