

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/คำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			51,566,080.25	100.15
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	2,306,900.25	4.48
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,515,150.00	2.94
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			2,931,225.00	5.69
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,243,000.00	6.30
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			1,603,440.00	3.11
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,605,180.00	3.12
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			3,064,840.00	5.95
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			3,208,530.00	6.23
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,524,600.00	2.96
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			3,055,500.00	5.93
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			2,952,400.00	5.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			3,001,600.00	5.83
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,502,255.00	2.92
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)			1,651,260.00	3.21
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,972,700.00	5.77
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			3,139,200.00	6.10
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			1,648,200.00	3.20
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			3,167,200.00	6.15
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,914,600.00	5.66
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2,988,900.00	5.81

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1,569,400.00

3.05

สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น

(78,511.37)

(0.15)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

51,487,568.88

100.00