

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			13,471,176.58	99.26
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,251,308.58	9.22
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,059,050.00	7.80
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			981,000.00	7.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			969,000.00	7.14
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			917,600.00	6.76
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			758,418.00	5.59
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			403,200.00	2.97
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			271,950.00	2.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			547,575.00	4.03
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			505,660.00	3.73
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			263,200.00	1.94
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			398,575.00	2.94
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			851,295.00	6.27
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			651,900.00	4.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			422,450.00	3.11
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,100,160.00	8.11
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,027,600.00	7.57
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			527,610.00	3.89
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			563,625.00	4.15
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			100,724.14	0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			13,571,900.72	100.00