

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/คำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			41,105,743.55	98.77
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	16,450,508.55	39.53
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			655,350.00	1.57
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,650,275.00	3.97
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โอลด์ดีง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			982,100.00	2.36
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			1,820,400.00	4.37
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูท				