

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/คำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			92,456,233.93	98.98
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	9,263,282.41	9.92
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)			2,830,235.52	3.03
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			2,814,440.00	3.01
บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นส์ จำกัด (มหาชน)			2,877,525.00	3.08
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,752,350.00	4.02
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,302,540.00	3.54
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)			3,864,960.00	4.14
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			3,522,960.00	3.77
การแพทย์				
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			2,461,000.00	2.63
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			2,878,020.00	3.08
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,397,472.00	2.57
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			3,674,160.00	3.93
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			2,768,220.00	2.96
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด (มหาชน)			2,887,884.00	3.09
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,719,100.00	3.98
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,617,920.00	2.80
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			3,774,400.00	4.04
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			3,057,600.00	3.27
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			3,490,300.00	3.74
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,446,040.00	3.69
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,093,500.00	2.24
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,954,000.00	3.16
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			3,171,280.00	3.40
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,827,800.00	3.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			3,699,810.00	3.96
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			3,972,960.00	4.25

บริการ		
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,336,475.00	4.64
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น	952,121.04	1.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	93,408,354.97	100.00