

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/คำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,265,711.06	99.71
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	347,709.86	15.30
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			140,400.00	6.18
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)			68,040.00	2.99
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			107,360.00	4.72
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน)			76,140.00	3.35
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)			76,680.00	3.37
การแพทย์				
บริษัท เดอะคลินิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			93,625.00	4.12
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			132,051.20	5.81
บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)			123,240.00	5.42
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			86,510.00	3.81
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			65,250.00	2.87
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			84,000.00	3.70
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			77,200.00	3.40
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			83,420.00	3.67
บริษัท ไทย โคโค่นัท จำกัด (มหาชน)			69,600.00	3.06
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			65,940.00	2.90
บริษัท โอ-เทล คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)			86,940.00	3.83
บริษัท เคซีจี คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)			111,100.00	4.89
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			136,640.00	6.01
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			111,600.00	4.91
บริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			122,265.00	5.38
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			6,679.71	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,272,390.77	100.00