

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

As of 29 September 2023

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

| รายละเอียดการลงทุน (Details) | มูลค่ายุติธรรม (Market Value) | %NAV |
|---|----------------------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets) | | |
| เงินฝากธนาคาร (Deposits) | | |
| ธนาคาร (Banking) | | |
| เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 5,118,750.59 | 35.07 |
| หุ้นสามัญ (Common Shares) | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) | | |
| HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | 396,000.00 | 2.71 |
| TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 681,500.00 | 4.67 |
| เทคโนโลยี (Technology) | | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) | | |
| ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 91,200.00 | 0.62 |
| TRUE: บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 333,700.00 | 2.29 |
| เทคโนโลยี (Technology) | | |
| APP: บริษัท แอปพลิคเคด จำกัด (มหาชน) | 260,000.00 | 1.78 |
| ทรัพยากร (Resources) | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) | | |
| SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | 369,000.00 | 2.53 |
| TSE: บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 426,624.00 | 2.92 |
| TTW: บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | 724,000.00 | 4.96 |
| ธุรกิจการเงิน (Financials) | | |
| ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance) | | |
| TIPH: บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 417,200.00 | 2.86 |
| บริการ (Services) | | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) | | |
| AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 732,375.00 | 5.02 |
| การแพทย์ (Health Care Services) | | |
| BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | 26,750.00 | 0.18 |
| BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 455,600.00 | 3.12 |
| EKH: บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 433,275.00 | 2.97 |
| พาณิชย์ (Commerce) | | |
| CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 574,750.00 | 3.94 |
| CPAXT: บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | 29,025.00 | 0.20 |
| HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 375,000.00 | 2.57 |
| MEGA: บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 801,000.00 | 5.49 |

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

As of 29 September 2023

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

| รายละเอียดการลงทุน (Details) | มูลค่ายุติธรรม (Market Value) | %NAV |
|---|----------------------------------|--------|
| สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) | | |
| ยานยนต์ (Automotive) | | |
| SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 424,060.00 | 2.91 |
| STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 182,500.00 | 1.25 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) | | |
| แฟชั่น (Fashion) | | |
| SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | 658,050.00 | 4.51 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) | | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) | | |
| AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 118,000.00 | 0.81 |
| ASW: บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | 40,420.00 | 0.28 |
| CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 316,250.00 | 2.17 |
| SPALI: บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 347,730.00 | 2.38 |
| หน่วยลงทุน (Investment Unit) | | |
| บริการ (Services) | | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) | | |
| BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | 722,400.00 | 4.95 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others) | -458,347.77 | -3.14 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value) | 14,596,811.82 | 100.00 |