

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 28 December 2023

รายละเอียดการลงทุน (Details)	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร (Cash Deposit)*</b>		
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,031,962.83	25.39
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs)</b>		
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)</b>		
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro &amp; Food Industry)</b>		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	321,750.00	2.03
TKN: บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	665,000.00	4.19
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	330,000.00	2.08
<b>เทคโนโลยี (Technology)</b>		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	217,000.00	1.37
HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	399,375.00	2.52
TRUE: บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	101,000.00	0.64
<b>ทรัพยากร (Resources)</b>		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	478,640.00	3.01
TTW: บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	366,000.00	2.30
<b>ธุรกิจการเงิน (Financials)</b>		
TIPH: บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	435,000.00	2.74
<b>บริการ (Services)</b>		
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	388,375.00	2.45
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	138,750.00	0.87
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	821,400.00	5.17
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	1,062,400.00	6.69
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	71,400.00	0.45
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	800,800.00	5.04
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	704,450.00	4.44
HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	234,000.00	1.47
MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	644,000.00	4.06
SVT: บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	64,800.00	0.41
TFFIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	556,750.00	3.51
<b>สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)</b>		
SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	150,230.00	0.95
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	185,500.00	1.17

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 28 December 2023

รายละเอียดการลงทุน (Details)	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)	%NAV
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)</b>		
SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	566,500.00	3.57
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property &amp; Construction)</b>		
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	282,500.00	1.78
ASW: บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	39,480.00	0.25
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,085,000.00	6.83
SPALI: บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	279,000.00	1.76
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)</b>		
<b>เทคโนโลยี (Technology)</b>		
APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)	324,720.00	2.04
<b>บริการ (Services)</b>		
GFC: บริษัท เจเนซิส เฟอริทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	218,000.00	1.37
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)</b>	<b>(84,538.85)</b>	<b>(0.53)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)</b>	<b>15,879,243.98</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: \*เงินฝากธนาคารเป็นมูลค่ายุติธรรมที่รวมดอกเบี้ยเงินฝาก