

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาวะผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 29 March 2024

รายละเอียดการลงทุน (Details)	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)	%NAV
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)		
เงินฝากธนาคาร (Cash Deposit)*	3,153,431.85	18.85
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,153,431.85	18.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs)	14,131,560.00	84.47
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	586,500.00	3.51
TKN: บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	808,000.00	4.83
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	319,000.00	1.91
เทคโนโลยี (Technology)		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	205,000.00	1.23
HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	496,875.00	2.97
TRUE: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	152,000.00	0.91
GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	1,082,400.00	6.47
ทรัพยากร (Resources)		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	440,040.00	2.63
TTW: บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	362,000.00	2.16
ธุรกิจการเงิน (Financials)		
TIPH: บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	976,500.00	5.84
บริการ (Services)		
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	622,250.00	3.72
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	828,800.00	4.95
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	1,368,000.00	8.18
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	57,300.00	0.34
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	782,925.00	4.68
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	743,050.00	4.44
HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	74,200.00	0.44
MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	672,000.00	4.02
SVT: บริษัท สันเวन्दิจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	56,100.00	0.34
TFFIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	495,000.00	2.96
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	142,500.00	0.85
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)		
SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	137,780.00	0.82
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	20,600.00	0.12
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	189,600.00	1.13

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 29 March 2024

รายละเอียดการลงทุน (Details)	มูลค่ายุติธรรม (Market Value)	%NAV
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	550,000.00	3.29
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)		
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	270,000.00	1.61
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	976,500.00	5.84
SPALI: บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	313,500.00	1.87
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)		
เทคโนโลยี (Technology)		
APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)	85,140.00	0.51
บริการ (Services)		
GFC: บริษัท เจเนซิส เฟอริทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	318,000.00	1.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)	(555,687.27)	(3.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)	16,729,304.58	100.00

หมายเหตุ: *เงินฝากธนาคารเป็นมูลค่ายุติธรรมที่รวมดอกเบี้ยเงินฝาก