

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การถือยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 28 June 2024

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)		
เงินฝากธนาคาร (Deposits)	1,813,699.11	10.83
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,813,699.11	10.83
หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs)	14,999,794.00	89.55
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	805,000.00	4.81
TKN: บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	144,000.00	0.86
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	327,800.00	1.96
เทคโนโลยี (Technology)		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,045,000.00	6.24
GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	836,000.00	4.99
HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	720,750.00	4.30
TRUE: บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	175,000.00	1.04
ทรัพยากร (Resources)		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	403,090.00	2.41
PTTEP: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	228,000.00	1.36
ธุรกิจการเงิน (Financials)		
TIPH: บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	837,000.00	5.00
บริการ (Services)		
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	259,875.00	1.55
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	481,500.00	2.87
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	913,900.00	5.46
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	1,231,200.00	7.35
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	55,800.00	0.33
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	979,000.00	5.84
EKH: บริษัท เอกซ์ซึการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	940,884.00	5.62
HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,250.00	0.06
MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	726,750.00	4.34
SVT: บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	51,600.00	0.31
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)		
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	136,500.00	0.81
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	21,600.00	0.13

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

As of 28 June 2024

รายละเอียดการลงทุน การถือครองและการถือภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	215,100.00	1.28
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)		
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	477,000.00	2.85
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	966,875.00	5.77
SPALI: บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	90,000.00	0.54
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	761,600.00	4.55
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)		
เทคโนโลยี (Technology)		
APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)	60,720.00	0.36
SECURE: บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	532,000.00	3.18
บริการ (Services)		
GFC: บริษัท เจเนซิส เฟอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	567,000.00	3.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)	(64,006.84)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)	16,749,486.27	100.00

หมายเหตุ: เงินฝากธนาคาร เป็นมูลค่ายุติธรรมที่รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝาก