

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

As of 30 September 2024

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)		
เงินฝากธนาคาร	1,974,569.29	10.23
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,974,569.29	10.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs)	17,677,209.80	91.59
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	676,200.00	3.50
TKN: บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	572,000.00	2.96
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	102,200.00	0.53
เทคโนโลยี (Technology)		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,300,000.00	6.74
GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	836,000.00	4.33
HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	590,875.00	3.06
TRUE: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	224,000.00	1.16
ทรัพยากร (Resources)		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	1,372,500.00	7.11
PTTEP: บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	327,500.00	1.70
ธุรกิจการเงิน (Financials)		
TIPH: บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	598,500.00	3.10
บริการ (Services)		
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	96,000.00	0.50
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	630,000.00	3.26
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	860,800.00	4.46
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	1,062,600.00	5.51
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	71,700.00	0.37
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,493,400.00	7.74
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	3,404.80	0.02
HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	10,400.00	0.05
MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	745,750.00	3.86
SVT: บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	133,000.00	0.69
MC: บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	300,000.00	1.55
BCH: บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	270,000.00	1.40
ILM: บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	360,000.00	1.87

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 30 September 2024

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)		
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	469,300.00	2.43
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	22,100.00	0.11
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	446,500.00	2.31
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)		
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	300,000.00	1.55
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,239,500.00	6.42
SPALI: บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	103,000.00	0.53
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	850,000.00	4.40
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)		
เทคโนโลยี (Technology)		
APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)	20,800.00	0.11
SECURE: บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	472,500.00	2.45
BE8: บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	400,000.00	2.07
บริการ (Services)		
GFC: บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	716,680.00	3.71
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)	88,400.00	0.46
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
บริการ (Services)		
EKH-W1: บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	88,400.00	0.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)	(440,418.51)	(2.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)	19,299,760.58	100.00

หมายเหตุ : *เงินฝากธนาคารเป็นมูลค่ายุติธรรมที่รวมดอกเบี้ยเงินฝาก