



ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกั๊ยมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 30 December 2024

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)		
เงินฝากธนาคาร	1,680,647.16	9.14
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,680,647.16	9.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs)	16,764,396.70	91.14
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	392,830.00	2.14
TKN: บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	445,500.00	2.42
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,000.00	0.14
เทคโนโลยี (Technology)		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,004,500.00	5.46
GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	604,000.00	3.28
HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	24,700.00	0.13
TRUE: บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	333,000.00	1.81
ทรัพยากร (Resources)		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	1,267,500.00	6.89
PTTEP: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	416,500.00	2.26
ธุรกิจการเงิน (Financials)		
TIPH: บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	228,800.00	1.24
บริการ (Services)		
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,950.00	0.03
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	637,000.00	3.46
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	738,150.00	4.01
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	990,000.00	5.38
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	5,250.00	0.03
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,533,125.00	8.33
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	1,260,741.70	6.85
HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,400.00	0.05
MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	332,500.00	1.81
SVT: บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	110,600.00	0.60
MC: บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	42,800.00	0.23
BCH: บริษัท บางกอก เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	306,000.00	1.66
ILM: บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	320,000.00	1.74



ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกั้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 30 December 2024

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)		
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	597,600.00	3.25
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	21,800.00	0.12
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	113,680.00	0.62
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)		
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	243,000.00	1.32
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,453,500.00	7.90
SPALI: บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	36,400.00	0.20
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,121,250.00	6.10
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)		
เทคโนโลยี (Technology)		
APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)	135,270.00	0.74
SECURE: บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	434,000.00	2.36
BE8: บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	60,000.00	0.33
บริการ (Services)		
GFC: บริษัท เจเนซิส เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	611,800.00	3.33
MEB: บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	901,250.00	4.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)	(50,926.75)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)	18,394,117.11	100.00