



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การถือครองและการถือภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 31 March 2025

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)		
เงินฝากธนาคาร	1,120,771.43	6.21
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,120,771.43	6.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs)	14,761,817.80	81.78
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	392,830.00	2.18
TKN: บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	520,000.00	2.88
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,800.00	0.12
เทคโนโลยี (Technology)		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	137,500.00	0.76
GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	971,222.00	5.38
HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	174,900.00	0.97
TRUE: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	58,500.00	0.32
ทรัพยากร (Resources)		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	876,000.00	4.85
PTTEP: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	582,500.00	3.23
ธุรกิจการเงิน (Financials)		
TIPH: บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	182,000.00	1.01
บริการ (Services)		
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3,775.00	0.02
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	444,150.00	2.46
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	85,200.00	0.47
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,840.00	0.02
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,163,250.00	6.44
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	950,668.80	5.27
HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8,600.00	0.05
MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	146,250.00	0.81
SVT: บริษัท ชันแวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	91,700.00	0.51
MC: บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	450,000.00	2.49
BCH: บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	5,600.00	0.03
ILM: บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	139,000.00	0.77
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	675,800.00	3.74



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกั๊ยมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 31 March 2025

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)		
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	721,500.00	4.00
SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	388,500.00	2.15
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	21,800.00	0.12
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	103,040.00	0.57
NEO: บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	565,000.00	3.13
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)		
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,550.00	0.04
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,198,500.00	6.64
SPALI: บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	32,000.00	0.18
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	591,600.00	3.28
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)		
เทคโนโลยี (Technology)		
APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)	144,990.00	0.80
SECURE: บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	912,000.00	5.05
BE8: บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	436,000.00	2.42
บริการ (Services)		
GFC: บริษัท เจเนซิส เฟอ์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	559,752.00	3.10
MEB: บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	994,500.00	5.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)		
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,168,389.13	12.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)	18,050,978.36	100.00

หมายเหตุ: เงินฝากธนาคารเป็นมูลค่ายุติธรรมที่รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝาก