



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกั๊ยมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 30 September 2025

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)		
เงินฝากธนาคาร	1,110,577.73	5.34
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,110,577.73	5.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs)	19,790,508.00	95.07
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	223,500.00	1.07
TKN: บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	484,500.00	2.33
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	153,600.00	0.74
เทคโนโลยี (Technology)		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	465,600.00	2.24
GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	1,140,000.00	5.48
HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	136,800.00	0.66
TRUE: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	260,000.00	1.25
SIS: บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	656,000.00	3.15
ทรัพยากร (Resources)		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	1,237,500.00	5.94
PTTEP: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	924,000.00	4.44
ธุรกิจการเงิน (Financials)		
TIPH: บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,085,000.00	5.21
บริการ (Services)		
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	409,050.00	1.97
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	965,250.00	4.64
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	212,800.00	1.02
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	5,150.00	0.02
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,512,000.00	7.26
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	54,500.00	0.26
HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,450.00	0.04
MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	372,000.00	1.79
SVT: บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,057,500.00	5.08
MC: บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	388,500.00	1.87
BCH: บริษัท บางกอก เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	5,200.00	0.02
ILM: บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	624,000.00	3.00
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	943,000.00	4.53
ERW: บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	131,000.00	0.63



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน การกั๊ยมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 30 September 2025

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)		
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,120,000.00	5.38
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	18,200.00	0.09
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
SABINA: บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	9,900.00	0.05
NEO: บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	66,000.00	0.32
TOG: บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	456,750.00	2.19
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)		
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,850.00	0.04
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,036,000.00	4.98
SPALI: บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	218,400.00	1.05
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,030,400.00	4.95
ASW: บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	446,050.00	2.14
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)		
เทคโนโลยี (Technology)		
APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)	178,200.00	0.86
SECURE: บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	1,032,000.00	4.96
BE8: บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	6,150.00	0.03
บริการ (Services)		
GFC: บริษัท เจเนซิส เฟอ์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	226,708.00	1.09
MEB: บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	483,000.00	2.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)		
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(84,377.68)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)	20,816,708.05	100.00

หมายเหตุ: เงินฝากธนาคารเป็นมูลค่ายุติธรรมที่รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝาก