



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

As of 31 March 2026

รายละเอียดการลงทุน การถือมีและการก่อภาวะผูกพัน (Investment Portfolio)

| รายละเอียด (Details) | มูลค่ายุติธรรม Market Value | (%) NAV |
|---|--------------------------------|--------------|
| หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets) | | |
| เงินฝากธนาคาร | 1,314,904.40 | 6.24 |
| เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 1,314,904.40 | 6.24 |
| หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs) | 19,559,443.00 | 92.81 |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) | | |
| HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | 46,200.00 | 0.22 |
| TKN: บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 399,000.00 | 1.89 |
| TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 392,000.00 | 1.86 |
| เทคโนโลยี (Technology) | | |
| ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 932,500.00 | 4.42 |
| GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | 1,157,792.00 | 5.49 |
| HANA: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 2,750.00 | 0.01 |
| TRUE: บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 576,000.00 | 2.73 |
| SIS: บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,540,000.00 | 7.31 |
| ทรัพยากร (Resources) | | |
| SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | 1,521,500.00 | 7.22 |
| TTW: บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | 274,500.00 | 1.30 |
| PTTEP: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 484,500.00 | 2.30 |
| BANPU: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 847,000.00 | 4.02 |
| ธุรกิจการเงิน (Financials) | | |
| TIPH: บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 20,900.00 | 0.10 |
| บริการ (Services) | | |
| AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 5,200.00 | 0.02 |
| BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 570,500.00 | 2.71 |
| BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | 51,200.00 | 0.24 |
| COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 658,360.00 | 3.12 |
| CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 1,365,000.00 | 6.48 |
| EKH: บริษัท เอกซยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 50,000.00 | 0.24 |
| HMPRO: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 6,150.00 | 0.03 |
| MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไซน์แอนด์ จำกัด (มหาชน) | 442,000.00 | 2.10 |
| SVT: บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 125.00 | 0.00 |
| MC: บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 160,500.00 | 0.76 |
| BCH: บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) | 3,880.00 | 0.02 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

As of 31 March 2026

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

| รายละเอียด (Details) | มูลค่ายุติธรรม Market Value | (%) NAV |
|---|--------------------------------|---------------|
| ILM: บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | 396,000.00 | 1.88 |
| BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | 1,034,000.00 | 4.91 |
| CPAXT: บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | 32,000.00 | 0.15 |
| สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) | | |
| IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 883,750.00 | 4.19 |
| SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 42,600.00 | 0.20 |
| STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 215,600.00 | 1.02 |
| HTECH: บริษัท แอสเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 417,000.00 | 1.98 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) | | |
| SABINA: บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน) | 9,360.00 | 0.04 |
| TOG: บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 428,400.00 | 2.03 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) | | |
| AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 8,400.00 | 0.04 |
| CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 996,000.00 | 4.73 |
| SPALI: บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 326,000.00 | 1.55 |
| AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 988,000.00 | 4.69 |
| ASW: บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | 286,000.00 | 1.36 |
| WHA: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 84,000.00 | 0.40 |
| ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) | | |
| เทคโนโลยี (Technology) | | |
| APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) | 215,460.00 | 1.02 |
| SECURE: บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน) | 910,960.00 | 4.32 |
| บริการ (Services) | | |
| GFC: บริษัท เจเนซิส เฟอ์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 161,856.00 | 0.77 |
| MEB: บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 616,500.00 | 2.93 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others) | | |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | 200,866.76 | 0.95 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value) | 21,075,214.16 | 100.00 |

หมายเหตุ: เงินฝากธนาคารเป็นมูลค่ายุติธรรมที่รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝาก