



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน การถือถือและการกระจายหุ้น (Investment Portfolio)

As of 30 June 2026

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)		
เงินฝากธนาคาร	3,511,200.97	16.26
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,511,200.97	16.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์ (Stock and REITs)	19,434,175.00	90.02
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	47,100.00	0.22
TKN: บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	438,900.00	2.03
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	468,000.00	2.17
เทคโนโลยี (Technology)		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	917,500.00	4.25
GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	1,176,000.00	5.45
TRUE: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	580,500.00	2.69
SIS: บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,371,500.00	6.35
ทรัพยากร (Resources)		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	712,000.00	3.30
TTW: บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	295,500.00	1.37
PTTEP: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,005,000.00	4.66
BANPU: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	270,000.00	1.25
ธุรกิจการเงิน (Financials)		
TIPH: บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	22,000.00	0.10
KBANK: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	545,000.00	2.52
บริการ (Services)		
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,034,000.00	4.79
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	48,400.00	0.22
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,115,550.00	5.17
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,262,250.00	5.85
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	49,800.00	0.23
MEGA: บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	477,750.00	2.21
SVT: บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	135.00	0.00
MC: บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	174,000.00	0.81
ILM: บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	504,000.00	2.33
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1,312,400.00	6.08



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน การถือถือและการกระจายหุ้น (Investment Portfolio)

As of 30 June 2026

รายละเอียด (Details)	มูลค่าสุทธิ (Market Value)	(%) NAV
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)		
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	220,000.00	1.02
SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	47,400.00	0.22
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	273,900.00	1.27
HTECH: บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	417,600.00	1.93
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
TOG: บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	447,300.00	2.07
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)		
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,206,000.00	5.59
SPALI: บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	320,000.00	1.48
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	668,750.00	3.10
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)		
เทคโนโลยี (Technology)		
APP: บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)	204,120.00	0.95
SECURE: บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	4.63
บริการ (Services)		
GFC: บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,320.00	0.01
MEB: บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	799,500.00	3.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)		
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,356,813.51)	(6.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)	21,588,562.46	100.00

หมายเหตุ: เงินฝากธนาคารเป็นมูลค่าสุทธิรวมถึงดอกเบี้ยเงินฝาก