ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 30 September 2026

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ภายในประเทศ (Domestic Assets)		
เงินฝากธนาคาร	**2,576,028.02**	**11.22**
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,576,028.02	11.22
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)		
HTC: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	45,600.00	0.20
TKN: บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	282,000.00	1.23
TU: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	250,000.00	1.09
ITC: บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	326,000.00	1.42
เทคโนโลยี (Technology)		
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	855,000.00	3.72
GABLE: บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	858,000.00	3.74
TRUE: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	571,500.00	2.49
SIS: บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	936,000.00	4.08
INSET: บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	69,000.00	0.30
ทรัพยากร (Resources)		
SPCG: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	812,000.00	3.54
TTW: บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	300,000.00	1.31
PTTEP: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	792,000.00	3.45
EASTW: บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	312,000.00	1.36
WHAUP: บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	451,750.00	1.97
GULF: บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	295,000.00	1.29
ธุรกิจการเงิน (Financials)		
KBANK: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	702,000.00	3.06
บริการ (Services)		
BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	193,000.00	0.84
BTSGIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	42,400.00	0.18
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	743,750.00	3.24
CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,232,500.00	5.37
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	51,000.00	0.22
MEGA: บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	438,750.00	1.91
SVT: บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	161.00	0.00
ILM: บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	759,000.00	3.31
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	864,000.00	3.76
BKGI: บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	460,000.00	2.00

SAWAKAMI ASSET MANAGEMENT (THAILAND)

กองทุนรวมผสมซาวาคามิ Sawakami Mixed Fund

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน (Investment Portfolio)

As of 30 September 2026

รายละเอียด (Details)	มูลค่ายุติธรรม Market Value	(%) NAV
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)		
IVL: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	401,250.00	1.75
SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	48,300.00	0.21
STANLY: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	22,300.00	0.10
HTECH: บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	744,000.00	3.24
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
TOG: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	556,000.00	2.42
TMAN: บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)	525,000.00	2.29
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)		
CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,107,000.00	4.82
SPALI: บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	683,700.00	2.98
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	162,500.00	0.71
ASW: บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	1,026,000.00	4.47
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)		
เทคโนโลยี (Technology)		
APP: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)	286,740.00	1.25
SECURE: บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	527,940.00	2.30
บริการ (Services)		
GFC: บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,160.00	0.01
MEB: บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	689,000.00	3.00
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)		
SMD100: บริษัท เอสเอ็มดี ไรส์ จำกัด (มหาชน)	176,880.00	0.77
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial)		
TRT: บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)	565,000.00	2.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (Others)		
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	212,534.75	0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Total Value)	**22,954,743.77**	**100.00**

หมายเหตุ: เงินฝากธนาคารเป็นมูลค่ายุติธรรมที่รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝาก