

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
<b>(จ) เงินฝากธนาคาร</b>			
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	694,073.50	1.04%
<b>(ข) ตราสารทุน</b>			
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	18,388,825.00	27.58%
2. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	11,781,900.00	17.67%
3. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	9,005,750.00	13.51%
4. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	4,115,670.00	6.17%
5. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	2,625,025.00	3.94%
6. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	2,412,800.00	3.62%
7. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	2,193,750.00	3.29%
8. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	1,272,050.00	1.91%
9. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	1,149,200.00	1.72%
10. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	1,128,400.00	1.69%
11. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	1,124,500.00	1.69%
12. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	864,370.00	1.30%
13. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	817,960.00	1.23%
14. บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	755,495.00	1.13%
15. บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	683,865.00	1.03%
16. บริษัท ทิวดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	674,830.00	1.01%
17. บริษัท ซีค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	635,076.00	0.95%
18. บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC	614,250.00	0.92%
19. บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TPIPP	519,090.00	0.78%
20. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL	429,312.00	0.64%
21. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG	365,820.00	0.55%
22. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	281,710.00	0.42%
23. บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	SGP	273,780.00	0.41%
24. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG	273,000.00	0.41%
25. บริษัท บริการเชื่อมเพลิงการันทีกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	272,610.00	0.41%
26. บริษัท เอ็มโซลูท คลิ้น เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	ACE	265,720.00	0.40%
27. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	220,350.00	0.33%
28. บริษัท เสริมสร้าง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SSP	200,200.00	0.30%
29. บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SUPER	148,915.00	0.22%
30. บริษัท ลานนาธิอร์สไฮส จำกัด (มหาชน)	LANNA	143,520.00	0.22%
31. บริษัท บีบีซีไอ จำกัด (มหาชน)	BBGI	141,960.00	0.21%
32. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	EASTW	107,952.00	0.16%
33. บริษัท เอิร์ธ เทค เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	ETC	104,832.00	0.16%
34. บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	PRIME	40,300.00	0.06%
<b>(ข) หน่วยลงทุน</b>			
1. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	EGATIF	235,950.00	0.35%
<b>(ง) ทรัพย์สินอื่น</b>			
1. ทรัพย์สินอื่น		1,892,697.09	2.84%
<b>(จ) หนี้สินอื่น</b>			
1. หนี้สินอื่น		-181,405.74	-0.27%
		66,674,101.85	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนมีทั้งการฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่ 18 เมษายน 2567