

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			662,376,457.58	100.10
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			662,376,457.58	100.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,199,205.05	0.34
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-THB		AAA(tha)	5,393,194.05	0.82
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-USD		AAA(tha)	0.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.336365			(67,540.00)	(0.01)
FX-TX.336598			(8,190.00)	(0.00)
FX-TX.338581			(644,600.00)	(0.10)
FX-TX.340887			(27,440.00)	(0.00)
FX-TX.342321			(2,050,761.00)	(0.31)
FX-TX.345888			(162,516.00)	(0.02)
FX-TX.346019			102,949.00	0.02
FX-TX.348114			78,050.00	0.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.336774			66,330.00	0.01
FX-TX.337130			13,600.00	0.00
FX-TX.339201			(633,590.00)	(0.10)
FX-TX.342651			(531,900.00)	(0.08)
FX-TX.342797			(212,220.00)	(0.03)
FX-TX.343369			(247,200.00)	(0.04)
FX-TX.345281			343,980.00	0.05
FX-TX.345954			117,279.00	0.02
FX-TX.347089			669,780.00	0.10
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,875,847.30)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			661,699,815.33	100.00