

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(2,434,118.83)	(0.73)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	870,011.17	0.26
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.568792			(1,947,350.00)	(0.58)
FX-TX.572066			(1,452,160.00)	(0.43)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.567415			95,380.00	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			339,121,378.91	101.06
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			339,121,378.91	101.06
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,115,638.24)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			335,571,621.84	100.00