

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			195,150.30	0.61
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	505,608.80	1.57
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.568793			(114,155.00)	(0.35)
FX-TX.572067			(204,210.00)	(0.63)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.567416			7,906.50	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			32,099,637.38	99.65
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			32,099,637.38	99.65
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(83,072.08)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			32,211,715.60	100.00