

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			29,909,985.65	19.72
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		31,751,820.51	20.93
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		406.14	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.568797			(463,335.00)	(0.31)
FX-TX.572071			(1,179,880.00)	(0.78)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.573054			(65,550.00)	(0.04)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.571230			(133,476.00)	(0.09)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			152,328,246.94	100.43
หน่วยลงทุน				
VANECK SEMICONDUCTOR ETF			152,328,246.94	100.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(30,562,706.46)	(20.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			151,675,526.13	100.00