

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			344,446.15	0.28
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	344,446.15	0.28
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			132,246,586.47	107.85
หน่วยลงทุน				
	VANECK SEMICONDUCTOR ETF		132,246,586.47	107.85
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(9,975,477.23)	(8.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			122,615,555.39	100.00