

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(16,895,038.96)	(1.07)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	5,100,597.99	0.32
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	487,083.05	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.568796			(7,587,950.00)	(0.48)
FX-TX.570556			(11,008,660.00)	(0.70)
FX-TX.572070			(4,129,580.00)	(0.26)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.567418			243,470.00	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,600,911,820.13	101.09
หน่วยลงทุน				
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR			1,600,911,820.13	101.09
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(439,421.81)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,583,577,359.36	100.00