

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			818,524,749.86	101.42
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			818,524,749.86	101.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(10,171,920.19)	(1.26)
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)		22,498,829.81	2.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.430745			(4,434,210.00)	(0.55)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.433341			(4,311,430.00)	(0.53)
FX-TX.437114			(2,496,000.00)	(0.31)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.425666			(8,242,560.00)	(1.02)
FX-TX.426421			(3,889,800.00)	(0.48)
FX-TX.428913			(5,988,600.00)	(0.74)
FX-TX.435042			(3,336,220.00)	(0.41)
FX-TX.439700			28,070.00	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,295,248.45)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			807,057,581.22	100.00