

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			619,703,633.45	99.57
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			619,703,633.45	99.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,925,535.54	0.63
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,687,485.54	0.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.514573			1,018,600.00	0.16
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.511965			(762,240.00)	(0.12)
FX-TX.517565			625,600.00	0.10
FX-TX.518338			(1,324,980.00)	(0.21)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.515940			2,681,070.00	0.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,248,122.83)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			622,381,046.16	100.00