

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			476,159,274.36	100.82
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			476,159,274.36	100.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(2,996,233.49)	(0.63)
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	136,996.51	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.536261			(361,410.00)	(0.08)
FX-TX.537752			(1,024,920.00)	(0.22)
FX-TX.538989			(16,380.00)	(0.00)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.534384			(372,810.00)	(0.08)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.528978			(1,398,240.00)	(0.30)
FX-TX.539156			40,530.00	0.01
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(878,380.96)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			472,284,659.91	100.00