

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			30,313,769.64	100.59
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			30,313,769.64	100.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(110,127.40)	(0.37)
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	90,832.50	0.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.536264			(20,652.00)	(0.07)
FX-TX.537754			(56,940.00)	(0.19)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.534386			(64,035.60)	(0.21)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.528982			(60,007.80)	(0.20)
FX-TX.539159			675.50	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(67,247.62)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			30,136,394.62	100.00