

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			256,199.19	0.83
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	154,490.79	0.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.550872			13,300.00	0.04
FX-TX.553584			3,672.00	0.01
FX-TX.555146			31,125.60	0.10
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.552209			53,610.80	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			30,885,862.32	99.74
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			30,885,862.32	99.74
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(175,900.93)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			30,966,160.58	100.00