

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(1,658,373.87)	(0.68)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
JP Morgan Chase Bank - USD		AAA(tha) P-1	6,348,786.13	2.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.604127			(1,979,680.00)	(0.81)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.609972			(492,000.00)	(0.20)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.600755			(5,535,480.00)	(2.27)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			246,128,357.65	101.03
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			246,128,357.65	101.03
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(846,651.33)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			243,623,332.45	100.00