

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>(1,698,615.32)</b>	<b>(0.68)</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	3,589,304.30	1.44
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	3,721.38	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.604136			(2,301,378.00)	(0.92)
FX-TX.606588			(522,424.00)	(0.21)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.602427			(1,445,625.00)	(0.58)
FX-TX.609977			(1,003,680.00)	(0.40)
บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.611344			6,966.00	0.00
FX-TX.611343			(25,500.00)	(0.01)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>			<b>251,307,337.01</b>	<b>100.80</b>
หน่วยลงทุน				
VANECK SEMICONDUCTOR ETF			251,307,337.01	100.80
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>(284,983.92)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>249,323,737.77</b>	<b>100.00</b>