

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/คำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(1,650,055.65)	(0.70)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	2,543,594.35	1.09
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.622994			(3,379,850.00)	(1.44)
FX-TX.630296			(813,800.00)	(0.35)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			235,259,535.84	100.45
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			235,259,535.84	100.45
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			596,455.34	0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			234,205,935.53	100.00