

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(4,210,030.86)	(1.78)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,591,958.22	0.67
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,305.92	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.623004			(1,175,600.00)	(0.50)
FX-TX.624441			(1,122,880.00)	(0.47)
FX-TX.629667			(843,840.00)	(0.36)
FX-TX.630308			(2,378,800.00)	(1.00)
FX-TX.634488			26,675.00	0.01
FX-TX.634486			(28,800.00)	(0.01)
FX-TX.632689			(280,050.00)	(0.12)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			132,032,904.56	55.78
หน่วยลงทุน				
VANECK SEMICONDUCTOR ETF			132,032,904.56	55.78
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			108,892,173.95	46.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			236,715,047.65	100.00