

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			5,352,875.79	2.78
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	5,351,396.79	2.78
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,479.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			198,148,860.37	102.76
หน่วยลงทุน				
VANECK SEMICONDUCTOR ETF			198,148,860.37	102.76
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(10,669,459.70)	(5.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			192,832,276.46	100.00