

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/คำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			42,855,476.02	0.42
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	252,259,766.02	2.45
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.620385			(21,765,700.00)	(0.21)
FX-TX.621106			(16,650,150.00)	(0.16)
FX-TX.623993			(10,399,650.00)	(0.10)
FX-TX.627812			(4,240,000.00)	(0.04)
FX-TX.630294			(12,121,200.00)	(0.12)
FX-TX.633856			(1,640,000.00)	(0.02)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.622190			(6,129,000.00)	(0.06)
FX-TX.622192			(15,200,000.00)	(0.15)
FX-TX.623995			(25,290,000.00)	(0.25)
FX-TX.624436			(14,263,440.00)	(0.14)
FX-TX.624437			(14,076,000.00)	(0.14)
FX-TX.627306			(3,952,340.00)	(0.04)
FX-TX.629664			(13,696,000.00)	(0.13)
FX-TX.629666			(13,906,000.00)	(0.14)
FX-TX.631849			(8,850,000.00)	(0.09)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.620383			(18,642,000.00)	(0.18)
FX-TX.626155			(9,019,500.00)	(0.09)
FX-TX.633858			3,116,690.00	0.03
FX-TX.633857			(2,680,000.00)	(0.03)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			10,252,578,283.29	99.61
หน่วยลงทุน				
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR			10,252,578,283.29	99.61
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,024,319.04)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			10,292,409,440.27	100.00