

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			600,232.36	0.77
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	836,364.28	1.07
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	522,796.88	0.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.628181			(310,464.00)	(0.40)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.627302			(83,748.00)	(0.11)
FX-TX.632688			64,806.00	0.08
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.625172			(28,352.00)	(0.04)
FX-TX.626150			(45,698.80)	(0.06)
FX-TX.628544			(29,952.00)	(0.04)
FX-TX.630302			(325,520.00)	(0.42)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			78,013,397.86	99.98
หน่วยลงทุน				
SCHWAB US DVD EQUITY ETF			78,013,397.86	99.98
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(585,003.94)	(0.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			78,028,626.28	100.00