

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			479,379,078.98	97.19
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			479,379,078.98	97.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			14,018,291.77	2.84
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-USD		AAA(tha)	2,106,977.31	0.43
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-THB		AAA(tha)	9,239,899.46	1.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.333424			32,000.00	0.01
FX-TX.333425			44,763.00	0.01
FX-TX.333704			205,080.00	0.04
FX-TX.333705			347,600.00	0.07
FX-TX.334664			486,701.00	0.10
FX-TX.335402			183,180.00	0.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.333231			64,845.00	0.01
FX-TX.334001			598,976.00	0.12
FX-TX.334282			504,060.00	0.10
FX-TX.334883			143,010.00	0.03
FX-TX.335758			61,200.00	0.01
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(150,765.56)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			493,246,605.19	100.00