

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,215,042.51	0.57
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	950,762.51	0.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.550870			234,500.00	0.06
FX-TX.553582			204,000.00	0.05
FX-TX.555144			427,680.00	0.11
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.552207			398,100.00	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			384,043,358.12	99.29
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			384,043,358.12	99.29
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			537,632.98	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			386,796,033.61	100.00