

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,267,561.90	1.20
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	336,616.90	0.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.553918			820,705.00	0.78
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.554614			103,400.00	0.10
FX-TX.556077			6,840.00	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			104,268,059.03	98.74
หน่วยลงทุน				
VANECK SEMICONDUCTOR ETF			104,268,059.03	98.74
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			58,161.96	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			105,593,782.89	100.00