

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			29,855,692.96	1.68
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		23,953,652.96	1.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.550878			217,000.00	0.01
FX-TX.553592			168,640.00	0.01
FX-TX.555150			879,120.00	0.05
FX-TX.556488			1,772,850.00	0.10
FX-TX.556489			1,566,000.00	0.09
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.550115			1,298,430.00	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,771,779,753.19	99.61
หน่วยลงทุน				
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR			1,771,779,753.19	99.61
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(22,851,875.96)	(1.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,778,783,570.19	100.00