

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,965,325.88	0.97
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	349,445.79	0.11
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	118,170.09	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.583613			2,084,440.00	0.68
FX-TX.586175			683,540.00	0.22
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.587539			(270,270.00)	(0.09)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			304,217,302.80	99.25
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			304,217,302.80	99.25
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(667,103.07)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			306,515,525.61	100.00