

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			562,678.98	1.61
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	218,401.98	0.62
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.583614			316,028.00	0.90
FX-TX.586176			52,819.00	0.15
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.587540			(24,570.00)	(0.07)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			34,467,662.65	98.58
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			34,467,662.65	98.58
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(67,917.00)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			34,962,424.63	100.00