

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,916,039.28	0.87
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	595,616.09	0.27
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	3,756.19	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.583330			1,353,450.00	0.62
FX-TX.586180			475,371.00	0.22
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.587544			(175,500.00)	(0.08)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.584671			116,592.00	0.05
FX-TX.586686			250,954.00	0.11
FX-TX.585449			(704,200.00)	(0.32)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			217,000,517.47	99.04
หน่วยลงทุน				
VANECK SEMICONDUCTOR ETF			217,000,517.47	99.04
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			185,871.53	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			219,102,428.28	100.00