

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			347,988.31	0.25
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	347,988.31	0.25
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			138,073,993.91	99.77
หน่วยลงทุน				
VANECK SEMICONDUCTOR ETF			138,073,993.91	99.77
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(27,474.41)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			138,394,507.81	100.00