

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			47,147,687.50	1.23
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	250,957.50	0.01
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.582367			12,662,120.00	0.33
FX-TX.583328			11,563,500.00	0.30
FX-TX.583617			7,060,200.00	0.18
FX-TX.586179			4,318,730.00	0.11
FX-TX.589222			(8,357,440.00)	(0.22)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.587545			(435,240.00)	(0.01)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.583619			17,077,540.00	0.45
FX-TX.584399			3,007,320.00	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			3,787,323,753.81	98.80
หน่วยลงทุน				
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR			3,787,323,753.81	98.80
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,113,229.67)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,833,358,211.64	100.00