

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>(276,337.25)</b>	<b>(0.84)</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,010,266.45	3.06
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.604128			(185,595.00)	(0.56)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.599278			(173,993.70)	(0.53)
FX-TX.609973			(49,200.00)	(0.15)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.600756			(781,080.00)	(2.37)
FX-TX.603208			(96,735.00)	(0.29)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>			<b>33,320,838.42</b>	<b>101.09</b>
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			33,320,838.42	101.09
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>(81,849.41)</b>	<b>(0.25)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>32,962,651.76</b>	<b>100.00</b>