

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(14,891,262.29)	(0.30)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	198,980,648.78	4.04
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,541,088.93	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.604132			(14,847,600.00)	(0.30)
FX-TX.606587			(38,906,840.00)	(0.79)
FX-TX.608431			(17,898,000.00)	(0.36)
FX-TX.611342			608,000.00	0.01
FX-TX.611341			(754,000.00)	(0.02)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.599280			(47,895,040.00)	(0.97)
FX-TX.600760			(39,152,900.00)	(0.79)
FX-TX.602426			(55,897,500.00)	(1.13)
FX-TX.609976			(669,120.00)	(0.01)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			5,157,385,727.86	104.71
หน่วยลงทุน				
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR			5,157,385,727.86	104.71
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(217,220,703.48)	(4.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			4,925,273,762.09	100.00