

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/คำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			23,638.61	0.07
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	641,641.01	1.91
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.622996			(440,850.00)	(1.31)
FX-TX.630298			(187,800.00)	(0.56)
FX-TX.632206			10,647.60	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			33,579,889.12	100.16
หน่วยลงทุน				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			33,579,889.12	100.16
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(78,588.37)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			33,524,939.36	100.00