

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(212,282,591.15)	(1.32)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	16,153,908.85	0.10
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.644356			(4,705,000.00)	(0.03)
FX-TX.644357			(10,465,400.00)	(0.06)
FX-TX.645727			(10,861,300.00)	(0.07)
FX-TX.646552			(12,375,000.00)	(0.08)
FX-TX.647049			(5,446,800.00)	(0.03)
FX-TX.647621			(11,318,000.00)	(0.07)
FX-TX.654976			(17,190,400.00)	(0.11)
FX-TX.655639			(12,267,200.00)	(0.08)
FX-TX.657255			(6,949,600.00)	(0.04)
FX-TX.658097			(5,650,600.00)	(0.04)
FX-TX.659155			(3,621,800.00)	(0.02)
FX-TX.659157			(7,357,500.00)	(0.05)
FX-TX.660028			(8,899,200.00)	(0.06)
FX-TX.661320			1,050,400.00	0.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.643339			(7,410,000.00)	(0.05)
FX-TX.643829			(3,023,900.00)	(0.02)
FX-TX.646185			(11,809,800.00)	(0.07)
FX-TX.646187			(17,936,500.00)	(0.11)
FX-TX.647047			(4,963,200.00)	(0.03)
FX-TX.647619			(11,292,000.00)	(0.07)
FX-TX.649812			(16,072,000.00)	(0.10)
FX-TX.654545			(10,495,800.00)	(0.07)
FX-TX.657257			(5,930,400.00)	(0.04)
FX-TX.660030			(10,611,000.00)	(0.07)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.662246			943,500.00	0.01
FX-TX.662245			(1,178,000.00)	(0.01)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.652157			(12,600,000.00)	(0.08)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			15,821,479,532.58	98.13
หน่วยลงทุน				
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR			15,821,479,532.58	98.13
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			513,017,566.47	3.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			16,122,214,507.90	100.00