

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Capitaland Integrated Commercial Trust	22,435.94	10.35
Capitaland Integrated Commercial Trust Right	1,274.30	0.59
Capitaland Ascendas Reit Management Limited	21,579.13	9.96
Capitaland Ascott Trust	5,600.88	2.58
Dexus	2,812.89	1.30
Goodman Group	2,244.89	1.04
Suntec Real Estate Investment	3,806.70	1.76
Link Reit	33,183.32	15.31
Keppel Reit	4,626.10	2.13
Frasers Centrepoint Trust	9,164.57	4.23
ESR-Logos Reit	3,117.37	1.44
Mapletree Industrial Trust	9,977.09	4.60
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	9,928.36	4.58
Fortune Real Estate Investment	6,683.46	3.08
Pavilion Real Estate Investment	3,493.80	1.61
SPH Reit	1,490.15	0.69
Frasers Logistics & Industrial	11,302.90	5.21
CDL Hospitality Trusts	3,055.39	1.41
Charter Hall Group (Reit)	5,554.15	2.56
Centuria Industrial Reit	3,341.83	1.54
Capitaland India Trust	5,006.95	2.31
Digital Core Reit	4,057.13	1.87
Far East Hospitality Trust	5,294.18	2.44
Homeco Daily Needs Reit	3,581.78	1.65
Keppel Dc Reit	5,603.43	2.59
Lendlease Global Commercial (Reit)	5,008.07	2.31
Mapletree Logistics Trust	10,449.14	4.82
Region Re Ltd	3,149.25	1.45
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,401.77	2.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	5,561.12	2.57
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	784.59	0.37
หนี้สินอื่น	827.59	0.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	216,743.04	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TTB Bank PCL.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,685,265.07	3.08	10 ต.ค. 67	665,664.93
Forward	TTB Bank PCL.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	14,089,077.49	6.50	10 ต.ค. 67	1,719,562.51
Forward	TTB Bank PCL.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	42,728,355.65	19.71	10 ต.ค. 67	3,175,894.35