

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			936,039.15	0.14
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	6,223,134.18	0.92
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	716,284.97	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.568794			(4,633,350.00)	(0.69)
FX-TX.572068			(1,610,990.00)	(0.24)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.567417			240,960.00	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			674,132,187.70	99.92
หน่วยลงทุน				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			674,132,187.70	99.92
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(370,052.36)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			674,698,174.49	100.00