

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,056,231.39	0.18
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	453,044.49	0.08
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	603,186.90	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			579,388,204.93	99.84
หน่วยลงทุน				
	INVESCO NASDAQ 100 ETF		579,388,204.93	99.84
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(148,257.13)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			580,296,179.19	100.00