

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,596,596,780.23	100.59
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			1,596,596,780.23	100.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(7,803,940.74)	(0.49)
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	1,570,919.26	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.537756			(2,363,010.00)	(0.15)
FX-TX.538991			(103,740.00)	(0.01)
ธนาคารสิริกิติ์ไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.534388			(2,478,090.00)	(0.16)
FX-TX.537971			(555,040.00)	(0.03)
FX-TX.539165			(94,710.00)	(0.01)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.528994			(2,301,270.00)	(0.14)
FX-TX.537758			(1,172,400.00)	(0.07)
FX-TX.538202			(641,600.00)	(0.04)
FX-TX.538594			335,000.00	0.02
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,631,368.82)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,587,161,470.67	100.00