

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			26,204,334.73	94.77
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	2,688,921.24	9.72
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 (ชนิดสะสมมูลค่า)			23,515,413.49	85.05
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			1,445,544.69	5.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			27,649,879.42	100.00