

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			81,694.56	0.00
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	81,694.56	0.00
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			3,645,526,123.63	100.03
หน่วยลงทุน				
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR			3,645,526,123.63	100.03
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,149,847.01)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,644,457,971.18	100.00