

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			12,116,742.90	1.78
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)		7,674,462.90	1.13
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.583615			2,756,840.00	0.41
FX-TX.586177			1,864,200.00	0.27
FX-TX.588255			93,800.00	0.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.587541			(702,000.00)	(0.10)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.585447			429,440.00	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			675,896,544.22	99.32
หน่วยลงทุน				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			675,896,544.22	99.32
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(7,474,087.95)	(1.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			680,539,199.17	100.00