

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>171,653.58</b>	<b>1.20</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	156,090.61	1.09
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	15,562.97	0.11
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>			<b>14,058,054.00</b>	<b>98.53</b>
หน่วยลงทุน				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			14,058,054.00	98.53
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>37,561.35</b>	<b>0.26</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>14,267,268.93</b>	<b>100.00</b>