

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,099,771.33	99.07
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	260,012.07	8.31
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND (ชนิดสะสมมูลค่า)			2,839,759.26	90.76
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			29,197.26	0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,128,968.59	100.00