

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/คำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			9,188,155.48	99.81
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	346,202.96	3.76
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY (ชนิดสะสมมูลค่า)			8,841,952.52	96.05
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			17,613.11	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			9,205,768.59	100.00