

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(5,083,301.35)	(0.24)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	18,971,459.51	0.90
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,975,079.14	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.628177			(376,320.00)	(0.02)
FX-TX.630292			(10,963,680.00)	(0.52)
FX-TX.631588			(1,214,700.00)	(0.06)
FX-TX.632208			(630,080.00)	(0.03)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.632682			2,005,900.00	0.10
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.622998			(12,848,160.00)	(0.61)
FX-TX.623309			(2,112,600.00)	(0.10)
FX-TX.634487			693,000.00	0.03
FX-TX.634485A			(511,200.00)	(0.02)
FX-TX.634485B			(72,000.00)	(0.00)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			2,107,291,943.92	100.30
หน่วยลงทุน				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			2,107,291,943.92	100.30
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,243,967.00)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,100,964,675.57	100.00