

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,971,206.20	0.21
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	2,139,250.43	0.11
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,831,955.77	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,900,185,130.93	100.21
หน่วยลงทุน				
INVESTCO NASDAQ 100 ETF			1,900,185,130.93	100.21
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(8,006,042.56)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,896,150,294.57	100.00