

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,002,204.16	2.30
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	964,556.13	2.21
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	37,648.03	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			43,410,199.95	99.48
หน่วยลงทุน				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			43,410,199.95	99.48
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(775,576.50)	(1.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			43,636,827.61	100.00