

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			399,553,234.17	67.86
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			399,553,234.17	67.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			4,225,053.28	0.72
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-THB		AAA(tha)	2,133,785.28	0.36
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-USD		AAA(tha)	0.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.336367			(18,420.00)	(0.00)
FX-TX.340889			(75,460.00)	(0.01)
FX-TX.345884			(45,890.00)	(0.01)
FX-TX.346021			580,948.00	0.10
FX-TX.346022			668,500.00	0.11
FX-TX.346674			1,330,550.00	0.23
FX-TX.348116			64,670.00	0.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.342653			(413,630.00)	(0.07)
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			185,030,031.18	31.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			588,808,318.63	100.00