

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,455,908,447.50	102.47
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			1,455,908,447.50	102.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(34,557,963.18)	(2.43)
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-THB		AAA(tha)	28,520,706.82	2.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.430747			(5,583,820.00)	(0.39)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.433343			(6,095,470.00)	(0.43)
FX-TX.437116			(2,912,000.00)	(0.20)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.424590			(11,140,160.00)	(0.78)
FX-TX.425669			(19,318,500.00)	(1.36)
FX-TX.426423			(5,186,400.00)	(0.37)
FX-TX.428915			(8,151,150.00)	(0.57)
FX-TX.435044			(4,735,280.00)	(0.33)
FX-TX.439702			44,110.00	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(578,355.41)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,420,772,128.91	100.00