

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			2,042,625,337.33	99.37
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			2,042,625,337.33	99.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			13,796,040.19	0.67
เงินฝากธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank	P-1		2,534,632.67	0.12
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-THB	AAA(tha)		426,067.52	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.514577			4,861,500.00	0.24
ธนาคารสิริกิติ์ไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.511961			(1,977,060.00)	(0.10)
FX-TX.517569			1,376,320.00	0.07
FX-TX.518342			(4,598,460.00)	(0.22)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.512830			5,314,000.00	0.26
FX-TX.515944			4,047,890.00	0.20
FX-TX.518958			216,200.00	0.01
FX-TX.520050			1,594,950.00	0.08
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(809,839.24)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,055,611,538.28	100.00