

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			5,872,156.06	0.69
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	2,023,384.36	0.24
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	983,901.70	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.550874			196,000.00	0.02
FX-TX.553588			1,101,600.00	0.13
FX-TX.555148			1,235,520.00	0.15
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.552211			331,750.00	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			846,362,818.44	100.06
หน่วยลงทุน				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			846,362,818.44	100.06
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(6,339,878.58)	(0.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			845,895,095.92	100.00