

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			35,431,044.03	2.80
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	32,770,911.07	2.59
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	2,660,132.96	0.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,183,899,098.03	93.69
หน่วยลงทุน				
	INVESCO NASDAQ 100 ETF		1,183,899,098.03	93.69
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			44,254,247.63	3.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,263,584,389.69	100.00