

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,604,916.76	99.95
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	199,923.58	5.54
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND (ชนิดสะสมมูลค่า)			3,404,993.18	94.40
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			1,887.94	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,606,804.70	100.00