

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			8,555,616.29	99.99
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,305,737.95	15.26
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY (ชนิดสะสมมูลค่า)			7,249,878.34	84.73
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			1,094.51	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			8,556,710.80	100.00