

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,094,766.71	0.17
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	422,103.44	0.07
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	672,663.27	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			625,092,602.23	99.87
หน่วยลงทุน				
	INVESCO NASDAQ 100 ETF		625,092,602.23	99.87
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(276,863.70)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			625,910,505.24	100.00