

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			171,160.98	1.75
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	171,160.98	1.75
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			9,546,833.77	97.70
หน่วยลงทุน				
	INVESCO NASDAQ 100 ETF		9,546,833.77	97.70
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			53,296.91	0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			9,771,291.66	100.00