

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,464,870.13	100.68
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	337,417.44	9.80
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND (ชนิดสะสมมูลค่า)			3,127,452.69	90.88
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(23,484.98)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,441,385.15	100.00