

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			8,668,490.94	100.23
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	315,186.32	3.64
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY (ชนิดสะสมมูลค่า)			8,353,304.62	96.58
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(19,707.01)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			8,648,783.93	100.00