

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(3,601,597.43)	(0.50)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	18,217,081.04	2.54
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	881,315.53	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.604130			(6,805,150.00)	(0.95)
FX-TX.606586			(1,347,304.00)	(0.19)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.599279			(5,612,700.00)	(0.78)
FX-TX.609974			(1,633,440.00)	(0.23)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.600757			(7,301,400.00)	(1.02)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			722,641,802.19	100.56
หน่วยลงทุน				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			722,641,802.19	100.56
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(436,507.21)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			718,603,697.55	100.00