

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,685,896.86	0.26
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	964,275.74	0.15
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	721,621.12	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			644,068,298.57	99.79
หน่วยลงทุน				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			644,068,298.57	99.79
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(308,640.41)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			645,445,555.02	100.00