

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			669,340.47	0.60
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		61,716.81	0.06
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		284,972.66	0.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.550876			110,600.00	0.10
FX-TX.553590			21,080.00	0.02
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.550113			22,442.00	0.02
FX-TX.552213			168,529.00	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			111,498,545.92	99.39
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			111,498,545.92	99.39
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			9,495.50	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			112,177,381.89	100.00