

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			53,186,164.66	4.44
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	52,132,684.56	4.35
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	1,053,480.10	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,144,973,427.29	95.59
หน่วยลงทุน				
	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH		23,016,049.02	1.92
	JPMORGAN BETABUILDERS CANADA		19,403,699.08	1.62
	ISHARES MSCI JAPAN ETF		35,352,401.65	2.95
	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM		23,455,283.22	1.96
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF		119,101,101.01	9.94
	ISHARES MSCI BRAZIL ETF		115,681,018.99	9.66
	ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E		113,648,500.07	9.49
	ISHARES CORE S&P 500 ETF		215,713,013.73	18.01
	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF		37,865,666.94	3.16
	ISHARES GLOBAL TECH ETF		114,138,686.84	9.53
	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF		38,149,040.29	3.19
	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP		38,069,170.65	3.18
	SPDR S&P 500 ETF TRUST		35,630,958.86	2.97
	VANGUARD S&P 500 ETF		215,748,836.94	18.01
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(389,866.28)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,197,769,725.67	100.00