

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,956,906.41	1.54
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		338,632.41	0.27
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.583616			1,096,012.00	0.86
FX-TX.586178			546,832.00	0.43
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.587542			(24,570.00)	(0.02)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			125,562,669.28	98.50
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			125,562,669.28	98.50
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(49,322.88)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			127,470,252.81	100.00