

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			422,533.41	0.30
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	422,533.41	0.30
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			141,258,002.94	99.74
หน่วยลงทุน				
	ISHARES CORE S&P 500 ETF		141,258,002.94	99.74
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(52,833.03)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			141,627,703.32	100.00