

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,113,180.91	1.33
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	3,112,044.37	1.33
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,136.54	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			233,718,328.97	99.88
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			233,718,328.97	99.88
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,833,397.09)	(1.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			233,998,112.79	100.00