

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			39,954,392.00	2.99
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	38,962,590.01	2.92
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	991,801.99	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,300,473,292.09	97.43
หน่วยลงทุน				
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF			118,624,307.43	8.89
SS SPDRB B 3-12M T-BILL ETF			118,583,894.41	8.88
GOLDMAN SACHS ACCESS TREASUR			118,579,799.66	8.88
ISHARES EURO GOVT 0-1YR			117,989,167.94	8.84
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B			118,093,475.23	8.85
ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BO			118,601,364.71	8.89
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E			115,997,751.35	8.69
F/M US TREASURY 3 MONTH BILL			118,278,051.89	8.86
INVESCO SHORT TERM TREASURY			118,624,229.62	8.89
ISHARES TREASURY FLOATING RA			118,721,490.35	8.89
WISDOMTREE FLOATING RATE TRE			118,379,759.50	8.87
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(5,648,393.10)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,334,779,290.99	100.00