รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**8,918,598.87**	**100.10**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	8,918,598.87	100.10
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**8,324,128.85**	**93.43**
หน่วยลงทุน				
VANG FTSE HDY USDA			8,324,128.85	93.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**(8,332,941.28)**	**(93.53)**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**8,909,786.44**	**100.00**