

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(662,782.06)	(0.54)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		1,200,918.94	0.97
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.568795			(1,154,980.00)	(0.93)
FX-TX.572069			(717,004.00)	(0.58)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.567420			8,283.00	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			124,262,769.42	100.55
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			124,262,769.42	100.55
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(22,156.04)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			123,577,831.32	100.00