

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			507,887.62	0.40
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	507,887.62	0.40
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			127,035,234.91	99.65
หน่วยลงทุน				
	ISHARES CORE S&P 500 ETF		127,035,234.91	99.65
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(61,421.22)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			127,481,701.31	100.00