

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,070,764.54	4.73
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,056,592.13	4.67
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	14,172.41	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			21,953,219.49	96.94
หน่วยลงทุน				
VANECK GOLD MINERS ETF			4,328,767.73	19.11
SPDR GOLD MINISHARES TRUST			14,300,192.06	63.15
ISHARES GOLD TRUST MICRO			3,324,259.70	14.68
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(377,623.21)	(1.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			22,646,360.82	100.00