รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**70,635,616.28**	**2.23**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	70,163,574.54	2.21
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	472,041.74	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**3,119,457,055.25**	**98.36**
สหรัฐอเมริกา				
หน่วยลงทุน-กองทุนตราสารทุน			3,119,457,055.25	98.36
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**(18,686,835.09)**	**(0.59)**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**3,171,405,836.44**	**100.00**