รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**39,954,392.00**	**2.99**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	38,962,590.01	2.92
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	991,801.99	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**1,300,473,292.09**	**97.43**
สหรัฐอเมริกา				
หน่วยลงทุน-กองทุนตราสารหนี้			1,182,484,124.15	88.59
ไอร์แลนด์				
หน่วยลงทุน-กองทุนตราสารหนี้			117,989,167.94	8.84
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**(5,648,393.10)**	**(0.42)**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**1,334,779,290.99**	**100.00**