รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**10,935,097.96**	**2.94**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	10,888,916.40	2.93
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	46,181.56	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**364,164,951.38**	**98.02**
สหรัฐอเมริกา				
หน่วยลงทุน-กองทุนตราสารหนี้			17,598,625.85	4.74
หน่วยลงทุน-กองทุนตราสารทุน			235,944,353.99	63.51
หน่วยลงทุน-กองทุนทองคำ			16,786,775.89	4.52
หน่วยลงทุน-กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์			93,835,195.65	25.26
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**(3,582,104.35)**	**(0.96)**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**371,517,944.99**	**100.00**