รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**92,548,665.86**	**2.43**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	92,503,962.91	2.43
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	44,702.95	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**3,745,489,852.13**	**98.21**
สหรัฐอเมริกา				
หน่วยลงทุน-กองทุนตราสารทุน			3,745,489,852.13	98.21
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**(24,195,295.93)**	**(0.63)**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**3,813,843,222.06**	**100.00**