รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**260,594.63**	**0.66**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	227,008.56	0.57
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	33,586.07	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**39,424,826.88**	**99.36**
หน่วยลงทุน				
SCHWAB US LARGE-CAP GROWTH			39,424,826.88	99.36
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**(6,273.72)**	**(0.02)**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**39,679,147.79**	**100.00**