

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			101,820,688.11	100.11
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			101,820,688.11	100.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(157,690.51)	(0.16)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank	P-1		272,503.63	0.27
เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		280,693.86	0.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.536930			(366,520.00)	(0.36)
FX-TX.536931			(347,263.00)	(0.34)
FX-TX.539161			2,895.00	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			50,593.62	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			101,713,591.22	100.00