

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			529,229.29	0.47
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		243,844.55	0.22
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		285,384.74	0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			111,659,845.81	99.52
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			111,659,845.81	99.52
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			9,386.71	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			112,198,461.81	100.00