

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			4,668,999.54	2.73
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	4,530,323.55	2.65
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	138,675.99	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			170,140,423.05	99.40
หน่วยลงทุน				
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH			835,104.45	0.49
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA			835,179.43	0.49
VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF			8,577,444.91	5.01
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			5,560,567.46	3.25
ISHARES MSCI JAPAN ETF			891,382.92	0.52
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			1,466,307.81	0.86
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			18,138,103.61	10.60
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			851,026.54	0.50
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			12,682,037.01	7.41
ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E			2,506,084.54	1.46
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF			2,528,446.69	1.48
FRANKLIN FTSE LATIN AMERICA			1,806,091.23	1.06
SPDR GOLD MINISHARES TRUST			30,040,043.92	17.55
ISHARES S&P GSCI COMMODITY I			17,792,181.04	10.39
ISHARES GOLD TRUST MICRO			9,478,810.71	5.54
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF			34,379,834.71	20.09
ISHARES MSCI INDIA ETF			5,731,754.87	3.35
ISHARES CORE S&P 500 ETF			9,129,622.23	5.33
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF			842,866.86	0.49
ISHARES GLOBAL TECH ETF			2,472,285.29	1.44
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF			854,652.55	0.50
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP			828,587.76	0.48
ISHARES MSCI THAILAND ETF			1,912,006.51	1.12
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,645,455.89)	(2.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			171,163,966.70	100.00