

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน | อันดับความน่าเชื่อถือของ | | มูลค่ายุติธรรม | % NAV |
|--|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | ตราสาร | ผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | | (1,473,660.81) | (1.18) |
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| ธนาคาร | | | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | AA+(tha) | 3,445,532.92 | 2.75 |
| JP Morgan Chase Bank - USD | | P-1 | 302,815.27 | 0.24 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | |
| FX-TX.604131 | | | (2,140,529.00) | (1.71) |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | |
| FX-TX.609975 | | | (59,040.00) | (0.05) |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | |
| FX-TX.600758 | | | (3,022,440.00) | (2.41) |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | | 126,826,563.81 | 101.23 |
| หน่วยลงทุน | | | | |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | | | 126,826,563.81 | 101.23 |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น | | | (69,789.56) | (0.06) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | | 125,283,113.44 | 100.00 |