

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			132,872.99	0.59
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	132,862.80	0.59
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	10.19	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			22,469,611.41	99.27
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			22,469,611.41	99.27
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			33,032.87	0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			22,635,517.27	100.00