

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			(2,053,551.72)	(1.31)
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	453,106.28	0.29
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.632684			67,892.00	0.04
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.623002			(1,322,550.00)	(0.85)
FX-TX.630306			(1,252,000.00)	(0.80)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			153,900,718.83	98.43
ISHARES CORE S&P 500 ETF			153,900,718.83	98.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			4,515,089.24	2.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			156,362,256.35	100.00