

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,866,706.49	0.77
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	3,866,706.49	0.77
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			502,279,601.12	99.91
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			502,279,601.12	99.91
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,418,492.79)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			502,727,814.82	100.00