

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,056,537.40	4.65
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	2,056,537.40	4.65
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			42,194,571.47	95.32
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			42,194,571.47	95.32
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			14,592.15	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			44,265,701.02	100.00