

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,591,469.74	1.06
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	594,046.09	0.40
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	997,423.65	0.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			149,034,074.88	99.20
หน่วยลงทุน				
SCHWAB US DVD EQUITY ETF			149,034,074.88	99.20
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(383,960.57)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			150,241,584.05	100.00