

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			427,536.75	1.48
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	240,486.57	0.83
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	187,050.18	0.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			28,517,617.66	98.50
หน่วยลงทุน				
SCHWAB US DVD EQUITY ETF			28,517,617.66	98.50
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			7,336.46	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			28,952,490.87	100.00