

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			690,757.59	0.51
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	577,872.96	0.43
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	112,884.63	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			134,930,817.57	99.84
หน่วยลงทุน				
SCHWAB US LARGE-CAP GROWTH			134,930,817.57	99.84
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(471,492.58)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			135,150,082.58	100.00