

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			490,935.55	1.02
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	490,551.52	1.01
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	384.03	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			48,151,622.00	99.60
หน่วยลงทุน				
Vanguard Total World Stock ETF			48,151,622.00	99.60
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(295,357.07)	(0.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			48,347,200.48	100.00