

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			51,205,070.35	6.06
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	34,872,173.15	4.13
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	16,332,897.20	1.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			795,085,275.64	94.11
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	APPLE INC		81,735,893.38	9.68
	MICROSOFT CORP		81,479,585.69	9.64
	NVIDIA CORP		83,796,779.00	9.92
	ORACLE CORP		73,194,173.57	8.66
Communication Services				
	ALPHABET INC-CL A		78,892,303.66	9.34
	META PLATFORMS INC-CLASS A		76,859,261.98	9.10
	NETFLIX INC		78,530,084.86	9.30
Consumer Discretionary				
	AMAZON.COM INC		78,731,425.69	9.32
Financials				
	JPMORGAN CHASE & CO		82,388,329.42	9.75
	VISA INC-CLASS A SHARES		79,477,438.39	9.41
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,475,306.26)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			844,815,039.73	100.00