

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			21,436,226.60	6.45
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	21,222,675.91	6.39
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	213,550.69	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			311,353,661.87	93.71
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			32,219,713.99	9.70
MICROSOFT CORP			31,747,034.62	9.56
NVIDIA CORP			32,654,055.40	9.83
ORACLE CORP			28,414,848.28	8.55
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			31,091,183.09	9.36
META PLATFORMS INC-CLASS A			30,325,423.09	9.13
NETFLIX INC			30,729,163.64	9.25
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			31,044,909.64	9.34
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			31,685,463.33	9.54
VISA INC-CLASS A SHARES			31,441,866.79	9.46
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(535,453.00)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			332,254,435.47	100.00