

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			6,057,989.48	3.81

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	269,117.12	0.17
JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	209.28	0.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	5,520,097.31	3.47
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	268,565.77	0.17

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	154,351,989.50	97.00
-----------------------------------	----------------	-------

หุ้นสามัญ

Information Technology

APPLE INC	7,787,117.58	4.89
ASML HOLDING NV	3,843,597.66	2.42
BROADCOM INC	7,569,672.12	4.76
MICROSOFT CORP	7,894,853.91	4.96
NVIDIA CORP	8,260,123.48	5.19
ORACLE CORP	3,458,565.77	2.17
SAP SE	3,863,609.23	2.43
TAIWAN SEMIC-ADR	7,682,625.53	4.83

Communication Services

TENCENT HOLDINGS LTD	4,136,125.50	2.60
ALPHABET INC-CL A	7,521,045.30	4.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,510,057.76	4.72
NETFLIX INC	3,802,346.01	2.39

Consumer Discretionary

ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,901,557.90	2.45
AMAZON.COM INC	7,873,142.57	4.95
LVMH MOET HENNE	3,802,045.13	2.39
HERMES INTL	3,724,623.96	2.34

Financials

JPMORGAN CHASE & CO	7,849,910.21	4.93
MASTERCARD INC - A	3,810,420.65	2.39
VISA INC-CLASS A SHARES	3,855,661.11	2.42
BANK OF AMERICA CORP	3,798,238.94	2.39
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	3,849,863.78	2.42

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
Consumer Staples				
COCA-COLA CO/THE			3,792,419.93	2.38
PROCTER & GAMBLE CO/THE			3,833,736.82	2.41
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			3,774,114.69	2.37
Health Care				
ABBVIE INC			3,956,355.47	2.49
ASTRAZENECA-ADR			3,853,325.22	2.42
JOHNSON&JOHNSON			4,008,375.44	2.52
ELI LILLY & CO			7,950,890.33	5.00
NOVO-NORDISK-ADR			3,546,640.58	2.23
Industrials				
SIEMENS AG-REG			3,840,926.92	2.41
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,287,457.62)	(0.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			159,122,521.36	100.00