

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			8,272,701.10	5.34
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	3,106,990.64	2.00
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	5,165,710.46	3.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			146,844,429.98	94.73
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	ADV MICRO DEVICE		3,162,452.18	2.04
	SALESFORCE INC		4,264,405.46	2.75
	MICROSOFT CORP		3,033,903.52	1.96
	NVIDIA CORP		7,722,732.41	4.98
Communication Services				
	ALPHABET INC-CL A		8,819,133.67	5.69
	META PLATFORMS INC-CLASS A		7,510,057.76	4.84
	PINTEREST INC- CLASS A		3,878,043.64	2.50
	SEA LIMITED		8,508,352.64	5.49
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		4,475,681.58	2.89
Consumer Discretionary				
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		6,356,682.23	4.10
	AMAZON.COM INC		5,769,848.16	3.72
	COUPANG INC		7,695,586.51	4.96
	MCDONALD'S CORP		7,454,542.04	4.81
	HOME DEPOT INC		3,094,611.07	2.00
Consumer Staples				
	COCA-COLA CO/THE		5,584,536.88	3.60
	L'OREAL		5,509,666.96	3.55
	WALMART INC		9,115,177.36	5.88
Health Care				
	ELI LILLY & CO		7,876,813.71	5.08
Financials				
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO		4,435,685.83	2.86
	GOLDMAN SACHS GROUP INC		6,159,383.41	3.97
	UBS GROUP AG-REG		5,871,275.85	3.79
	VISA INC-CLASS A SHARES		3,004,985.16	1.94

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
Industrials				
หน่วยลงทุน	UBER TECHNOLOGIES INC		9,708,086.74	6.26
	SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B		7,832,785.21	5.05
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(97,043.81)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			155,020,087.27	100.00