

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,655,325.96	4.24
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	2,647,417.04	4.23
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	7,908.92	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			59,618,008.93	95.16
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ADOBE INC			5,993,653.09	9.57
APLOVIN CORP-CLASS A			6,196,157.01	9.89
SALESFORCE INC			5,943,426.92	9.49
INTUIT INC			5,731,320.14	9.15
MICROSOFT CORP			5,911,030.47	9.44
SERVICENOW INC			6,005,987.38	9.59
ORACLE CORP			5,696,188.93	9.09
PALO ALTO NETWORKS INC			6,196,976.90	9.89
SAP SE-SPONSORED ADR			5,821,085.61	9.29
SHOPIFY INC - CLASS A			6,122,182.48	9.77
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			374,146.61	0.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			62,647,481.50	100.00