

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			5,638,277.64	8.14
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		5,638,277.64	8.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			60,249,844.17	86.94
หุ้นสามัญ				
Communications				
ALPHABET INC-CL A			5,983,193.22	8.63
AMAZON.COM INC			6,034,668.86	8.71
META PLATFORMS INC-CLASS A			5,965,546.46	8.61
Consumer, Cyclical				
TESLA INC			6,130,838.39	8.85
Consumer, Non-cyc				
PROCTER & GAMBLE CO/THE			6,025,522.25	8.70
Financial				
JPMORGAN CHASE & CO			5,953,808.57	8.59
MASTERCARD INC - A			5,990,638.92	8.64
VISA INC-CLASS A SHARES			5,996,272.15	8.65
Technology				
APPLE INC			6,067,698.15	8.76
MICROSOFT CORP			6,101,657.20	8.81
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			3,409,016.07	4.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			69,297,137.88	100.00