

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			46,076,583.49	5.54
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	439,546.88	0.05
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	45,637,036.61	5.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			794,913,327.18	95.58
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			77,840,584.74	9.36
META PLATFORMS INC-CLASS A			77,778,505.36	9.35
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			77,986,944.24	9.38
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			81,845,760.38	9.84
MASTERCARD INC - A			82,295,671.34	9.90
VISA INC-CLASS A SHARES			84,032,965.86	10.10
Information Technology				
APPLE INC			82,070,373.32	9.87
MICROSOFT CORP			77,266,574.38	9.29
NVIDIA CORP			76,748,776.78	9.23
ORACLE CORP			77,047,170.78	9.26
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(9,353,237.73)	(1.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			831,636,672.94	100.00