

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			28,784,939.28	6.56
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	341,995.47	0.08
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	28,442,943.81	6.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			416,792,218.62	95.02
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			41,411,484.78	9.44
META PLATFORMS INC-CLASS A			42,182,964.21	9.62
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			41,561,633.94	9.47
Information Technology				
APPLE INC			44,101,337.01	10.05
BROADCOM INC			40,918,467.17	9.33
MICROSOFT CORP			42,089,849.22	9.60
NVIDIA CORP			40,951,059.49	9.34
ORACLE CORP			41,015,325.70	9.35
SALESFORCE INC			41,056,548.02	9.36
TAIWAN SEMIC-ADR			41,503,549.08	9.46
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(6,923,010.70)	(1.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			438,654,147.20	100.00