

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			8,136,000.18	3.39
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	96,828.68	0.04
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	8,039,171.50	3.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			233,280,914.96	97.25
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			22,420,731.69	9.35
META PLATFORMS INC-CLASS A			22,322,958.81	9.31
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			22,139,103.56	9.23
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			24,317,458.59	10.14
MASTERCARD INC - A			24,631,073.99	10.27
VISA INC-CLASS A SHARES			25,792,296.45	10.75
Information Technology				
APPLE INC			23,888,852.01	9.96
MICROSOFT CORP			23,043,746.85	9.61
NVIDIA CORP			22,510,033.95	9.38
ORACLE CORP			22,214,659.06	9.26
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,528,560.33)	(0.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			239,888,354.81	100.00