

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			4,833,618.31	3.02
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	1,960,595.98	1.22
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	2,873,022.33	1.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			156,528,811.63	97.76
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			7,840,700.32	4.90
META PLATFORMS INC-CLASS A			7,877,541.51	4.92
NETFLIX INC			3,795,210.59	2.37
TENCENT HOLDINGS LTD			3,900,187.62	2.44
T-MOBILE US INC			4,052,370.40	2.53
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			4,408,528.64	2.75
AMAZON.COM INC			7,775,464.82	4.86
HERMES INTL			3,806,851.83	2.38
LVMH MOET HENNE			3,652,731.48	2.28
Consumer Staples				
COCA-COLA CO/THE			4,053,988.15	2.53
L'OREAL			3,814,583.18	2.38
PROCTER & GAMBLE			3,941,819.71	2.46
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			8,202,878.61	5.12
MASTERCARD INC - A			3,996,740.31	2.50
VISA INC-CLASS A SHARES			4,041,189.31	2.52

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
Health Care				
ABBVIE INC			4,107,193.32	2.57
ASTRAZENECA-ADR			3,761,563.52	2.35
ELI LILLY & CO			7,899,028.02	4.93
JOHNSON&JOHNSON			4,133,980.75	2.58
NOVO-NORDISK-ADR			3,843,454.00	2.40
Information Technology				
APPLE INC			8,256,758.69	5.16
ASML HOLDING NV			3,671,612.80	2.29
BROADCOM INC			6,938,990.69	4.33
MICROSOFT CORP			7,817,050.04	4.88
NVIDIA CORP			7,682,229.09	4.80
ORACLE CORP			3,798,066.58	2.37
SALESFORCE INC			3,767,991.77	2.35
SAP SE			3,846,617.53	2.40
TAIWAN SEMIC-ADR			7,848,066.66	4.90
Materials				
LINDE PLC			3,995,421.69	2.50
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,250,063.92)	(0.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			160,112,366.02	100.00