

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			14,226,640.79	3.61
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	8,519,372.38	2.16
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	5,707,268.41	1.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			383,174,486.16	97.18
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			37,976,166.84	9.63
BROADCOM INC			38,848,131.83	9.85
SALESFORCE INC			37,970,507.44	9.63
MICROSOFT CORP			37,683,537.37	9.56
NVIDIA CORP			38,180,505.79	9.68
ORACLE CORP			38,678,468.20	9.81
TAIWAN SEMIC-ADR			37,928,753.98	9.62
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			38,577,821.71	9.78
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			38,502,438.56	9.76
META PLATFORMS INC-CLASS A			38,828,154.44	9.85
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,110,710.22)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			394,290,416.73	100.00