

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			14,037,527.72	5.01
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	7,040,936.06	2.51
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	6,996,591.66	2.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			266,492,925.37	95.16
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	APPLE INC		26,383,442.22	9.42
	MICROSOFT CORP		27,232,937.85	9.72
	NVIDIA CORP		28,684,118.23	10.24
	ORACLE CORP		27,496,642.32	9.82
Consumer Discretionary				
	AMAZON.COM INC		26,110,381.64	9.32
Communication Services				
	ALPHABET INC-CL A		25,271,517.34	9.02
	META PLATFORMS INC-CLASS A		27,707,004.03	9.89
Financials				
	JPMORGAN CHASE & CO		26,896,504.91	9.60
	MASTERCARD INC - A		25,218,566.87	9.01
	VISA INC-CLASS A SHARES		25,491,809.96	9.10
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(486,862.19)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			280,043,590.90	100.00