

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			19,239,053.55	16.00

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	11,187,022.17	9.30
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	8,052,031.38	6.70

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	108,195,587.90	89.96
-----------------------------------	----------------	-------

หุ้นสามัญ

Consumer Discretionary

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,592,405.37	3.82
COUPANG INC	6,006,629.53	4.99
MCDONALD'S CORP	4,819,719.30	4.01
AMAZON.COM INC	2,407,997.00	2.00

Communication Services

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	928,217.67	0.77
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,492,671.64	2.07
ALPHABET INC-CL A	4,595,341.58	3.82
SEA LIMITED	3,594,062.28	2.99
PINTEREST INC- CLASS A	2,134,495.10	1.77

Consumer Staples

WALMART INC	4,915,224.99	4.09
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,373,186.13	2.80
L'OREAL	4,867,191.09	4.05
COCA-COLA CO/THE	3,600,127.26	2.99

Financials

UBS GROUP AG-REG	4,859,698.11	4.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,033,725.08	2.52
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	1,009,338.32	0.84

Health Care

ELI LILLY & CO	3,569,228.55	2.97
----------------	--------------	------

Industrials

UBER TECHNOLOGIES INC	6,101,878.03	5.07
-----------------------	--------------	------

Information Technology

SALESFORCE INC	3,657,140.76	3.04
NVIDIA CORP	4,858,497.58	4.04

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หน่วยลงทุน				
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B			10,943,921.22	9.10
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B			10,917,549.57	9.08
VANGUARD 0-3M T-BILL ETF			10,917,341.74	9.08
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(7,169,369.28)	(5.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			120,265,272.17	100.00