

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			36,146,615.58	4.36
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	18,882,137.18	2.28
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	2,323,183.15	0.28
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
	ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/69		14,941,295.25	1.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			796,483,093.87	96.07
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	APPLE INC		76,657,292.01	9.25
	MICROSOFT CORP		77,875,237.11	9.39
	NVIDIA CORP		79,579,167.58	9.60
	ORACLE CORP		80,190,249.03	9.67
Communication Services				
	ALPHABET INC-CL A		76,304,292.90	9.20
	META PLATFORMS INC-CLASS A		84,143,508.39	10.15
	NETFLIX INC		77,983,135.90	9.41
Consumer Discretionary				
	AMAZON.COM INC		77,224,343.10	9.31
Financials				
	JPMORGAN CHASE & CO		83,349,250.94	10.05
	VISA INC-CLASS A SHARES		83,176,616.91	10.03
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,531,287.71)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			829,098,421.74	100.00