

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			32,390,090.40	5.51
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	32,345,900.92	5.50
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	44,189.48	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			556,453,240.02	94.66
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	APPLE INC		54,991,217.11	9.35
	BROADCOM INC		56,572,210.17	9.62
	CISCO SYSTEMS INC		54,648,297.41	9.30
	MICROSOFT CORP		55,019,546.22	9.36
	NVIDIA CORP		57,620,588.33	9.80
	ORACLE CORP		58,037,731.57	9.87
	QUALCOMM INC		54,387,086.23	9.25
Communication Services				
	ALPHABET INC-CL A		56,140,418.71	9.55
	META PLATFORMS INC-CLASS A		53,843,452.00	9.16
Consumer Discretionary				
	AMAZON.COM INC		55,192,692.27	9.39
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(969,079.98)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			587,874,250.44	100.00