

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			27,078,496.79	7.53
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	27,052,077.12	7.52
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	26,419.67	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			333,387,131.67	92.67
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			32,610,970.56	9.06
MICROSOFT CORP			33,285,135.86	9.25
NVIDIA CORP			32,754,683.74	9.10
ORACLE CORP			33,325,091.48	9.26
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			32,792,254.44	9.12
META PLATFORMS INC-CLASS A			34,538,706.93	9.60
NETFLIX INC			33,363,934.20	9.27
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			32,941,237.81	9.16
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			33,323,395.35	9.26
VISA INC-CLASS A SHARES			34,451,721.30	9.58
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(712,534.01)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			359,753,094.45	100.00