

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>41,446,202.96</b>	<b>5.98</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	14,264,267.29	2.06
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	12,205,461.97	1.76
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/69			14,976,473.70	2.16
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>			<b>653,603,340.05</b>	<b>94.34</b>
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			65,425,375.31	9.44
MICROSOFT CORP			63,983,446.22	9.24
NVIDIA CORP			65,095,863.84	9.40
ORACLE CORP			64,609,613.09	9.33
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			63,936,736.26	9.23
META PLATFORMS INC-CLASS A			66,360,741.94	9.58
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			64,834,216.90	9.36
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			67,445,355.44	9.74
MASTERCARD INC - A			66,400,979.61	9.58
VISA INC-CLASS A SHARES			65,511,011.44	9.46
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>(2,245,596.40)</b>	<b>(0.32)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>692,803,946.61</b>	<b>100.00</b>