

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			16,421,827.75	3.74
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	6,701,072.77	1.53
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	9,720,754.98	2.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			423,852,941.14	96.55
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			41,914,304.73	9.55
ASML HOLDING NV-NY REG SHS			41,482,158.69	9.45
BROADCOM INC			41,782,930.76	9.52
MICROSOFT CORP			42,241,734.85	9.62
NVIDIA CORP			42,538,856.57	9.69
ORACLE CORP			43,027,922.04	9.80
TAIWAN SEMIC-ADR			43,277,229.49	9.86
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			42,753,732.38	9.74
META PLATFORMS INC-CLASS A			42,917,168.24	9.78
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			41,916,903.39	9.55
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,265,905.95)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			439,008,862.94	100.00