

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,941,906.68	4.86
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	2,360,734.65	2.91
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,581,172.03	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			77,351,651.58	95.45
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			7,678,446.90	9.48
ASML HOLDING NV-NY REG SHS			7,601,442.69	9.38
BROADCOM INC			7,654,266.49	9.45
MICROSOFT CORP			7,669,248.69	9.46
NVIDIA CORP			7,794,297.71	9.62
ORACLE CORP			7,880,873.06	9.72
TAIWAN SEMIC-ADR			7,757,448.94	9.57
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			7,697,752.30	9.50
META PLATFORMS INC-CLASS A			7,939,958.35	9.80
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			7,677,916.45	9.47
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(254,716.65)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			81,038,841.61	100.00