

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			363,163.44	6.13
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	355,069.54	6.00
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	8,093.90	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			5,487,093.24	92.68
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ADOBE INC			551,581.09	9.32
APPROVIN CORP-CLASS A			536,633.75	9.06
SALESFORCE INC			552,494.67	9.33
INTUIT INC			554,550.70	9.37
MICROSOFT CORP			535,630.07	9.05
SERVICENOW INC			546,678.78	9.23
ORACLE CORP			546,678.12	9.23
PALO ALTO NETWORKS INC			558,862.05	9.44
SAP SE-SPONSORED ADR			546,149.97	9.22
SHOPIFY INC - CLASS A			557,834.04	9.42
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			70,491.94	1.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,920,748.62	100.00