

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			13,241,339.18	4.06
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	13,219,206.90	4.05
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	22,132.28	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			313,676,868.23	96.08
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			31,381,478.65	9.61
MICROSOFT CORP			30,664,821.35	9.39
NVIDIA CORP			31,217,338.05	9.56
ORACLE CORP			30,967,138.40	9.48
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			30,668,072.13	9.39
META PLATFORMS INC-CLASS A			31,929,169.00	9.78
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			31,163,710.85	9.55
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			32,349,005.82	9.91
MASTERCARD INC - A			31,877,728.39	9.76
VISA INC-CLASS A SHARES			31,458,405.59	9.64
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(431,536.37)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			326,486,671.04	100.00