

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,019,217.91	3.53
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	51,515.01	0.18
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	2,369.51	0.01
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	953,758.51	3.31
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	11,574.88	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			27,850,073.27	96.53
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			1,427,189.59	4.95
ASML HOLDING NV			675,405.86	2.34
BROADCOM INC			1,414,817.87	4.90
MICROSOFT CORP			1,399,942.22	4.85
MICRON TECHNOLOGY INC			688,832.79	2.39
NVIDIA CORP			1,416,623.64	4.91
ORACLE CORP			696,651.76	2.41
SAP SE			654,166.67	2.27
TAIWAN SEMIC-ADR			1,433,683.26	4.97
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			609,157.56	2.11
ALPHABET INC-CL A			1,399,591.33	4.85
META PLATFORMS INC-CLASS A			1,467,575.24	5.09
NETFLIX INC			708,285.51	2.45
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			649,012.91	2.25
AMAZON.COM INC			1,438,325.12	4.99
LVMH MOET HENNE			681,202.97	2.36
Financials				
BANK OF AMERICA CORP			687,769.58	2.38
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR			702,606.43	2.44
JPMORGAN CHASE & CO			1,431,714.37	4.96
MASTERCARD INC - A			673,704.57	2.34
ROYAL BANK OF CANADA			691,638.62	2.40
VISA INC-CLASS A SHARES			685,823.06	2.38
Consumer Staples				
PROCTER & GAMBLE CO/THE			684,007.75	2.37
Health Care				
ABBVIE INC			693,780.49	2.40
ASTRAZENECA-ADR			693,978.13	2.41
JOHNSON&JOHNSON			675,246.92	2.34
ELI LILLY & CO			1,421,635.14	4.93
NOVO-NORDISK-ADR			671,959.64	2.33
Industrials				
GENERAL ELECTRIC			681,240.40	2.36
SIEMENS AG-REG			694,503.87	2.41
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(17,584.81)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			28,851,706.37	100.00