

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			55,311,900.75	9.47
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	28,163,313.11	4.82
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	12,191,135.29	2.09
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)16/182/69			14,957,452.35	2.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			547,484,933.33	93.70
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			55,071,894.82	9.43
MICROSOFT CORP			54,017,152.65	9.25
NVIDIA CORP			54,633,253.71	9.35
ORACLE CORP			51,319,254.31	8.78
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			57,307,055.19	9.81
META PLATFORMS INC-CLASS A			55,278,370.64	9.46
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			55,322,319.37	9.47
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			53,838,312.38	9.21
MASTERCARD INC - A			55,588,991.64	9.51
VISA INC-CLASS A SHARES			55,108,328.62	9.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(18,525,015.38)	(3.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			584,271,818.70	100.00