

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			30,330,938.31	6.33
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	21,812,270.96	4.55
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	8,518,667.35	1.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			462,731,182.62	96.51
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			45,362,937.97	9.46
ASML HOLDING NV-NY REG SHS			49,370,116.12	10.30
BROADCOM INC			45,879,994.93	9.57
MICROSOFT CORP			44,574,374.42	9.30
NVIDIA CORP			45,686,136.11	9.53
ORACLE CORP			44,362,114.16	9.25
TAIWAN SEMIC-ADR			49,230,190.27	10.27
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			47,025,739.72	9.81
META PLATFORMS INC-CLASS A			45,585,007.07	9.51
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			45,654,571.85	9.52
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(13,598,014.09)	(2.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			479,464,106.84	100.00