

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                       | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม        | % NAV         |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|                                          | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค่าประกัน |                       |               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   |                          |                  | <b>6,436,746.71</b>   | <b>5.92</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                            |                          |                  |                       |               |
| ธนาคาร                                   |                          |                  |                       |               |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)           |                          | AA+(tha)         | 6,382,278.55          | 5.87          |
| JP Morgan Chase Bank - USD               |                          | P-1              | 54,468.16             | 0.05          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> |                          |                  | <b>102,992,747.79</b> | <b>94.68</b>  |
| หุ้นสามัญ                                |                          |                  |                       |               |
| Information Technology                   |                          |                  |                       |               |
| APPLE INC                                |                          |                  | 10,189,598.27         | 9.37          |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS               |                          |                  | 11,037,228.10         | 10.15         |
| BROADCOM INC                             |                          |                  | 10,014,287.73         | 9.21          |
| MICROSOFT CORP                           |                          |                  | 10,012,814.72         | 9.20          |
| NVIDIA CORP                              |                          |                  | 10,176,847.72         | 9.36          |
| ORACLE CORP                              |                          |                  | 9,926,948.06          | 9.13          |
| TAIWAN SEMIC-ADR                         |                          |                  | 11,153,343.14         | 10.25         |
| Communication Services                   |                          |                  |                       |               |
| ALPHABET INC-CL A                        |                          |                  | 10,281,315.47         | 9.45          |
| META PLATFORMS INC-CLASS A               |                          |                  | 10,105,050.83         | 9.29          |
| Consumer Discretionary                   |                          |                  |                       |               |
| AMAZON.COM INC                           |                          |                  | 10,095,313.75         | 9.28          |
| <b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>      |                          |                  | <b>(652,828.91)</b>   | <b>(0.60)</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              |                          |                  | <b>108,776,665.59</b> | <b>100.00</b> |