

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			273,764.97	3.70
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	256,625.92	3.46
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	17,139.05	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			7,038,734.61	95.04
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ADOBE INC			721,962.76	9.75
APPROVIN CORP-CLASS A			753,124.06	10.17
SALESFORCE INC			686,981.05	9.28
INTUIT INC			667,642.44	9.01
MICROSOFT CORP			693,957.46	9.37
SERVICENOW INC			715,705.25	9.66
ORACLE CORP			681,595.26	9.20
PALO ALTO NETWORKS INC			725,057.63	9.79
SAP SE-SPONSORED ADR			675,798.86	9.12
SHOPIFY INC - CLASS A			716,909.84	9.68
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			93,849.38	1.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			7,406,348.96	100.00