

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			21,672,755.50	6.04
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	7,180,590.90	2.00
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	14,492,164.60	4.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			340,607,386.45	94.97
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			34,317,797.96	9.57
MICROSOFT CORP			33,756,073.37	9.41
NVIDIA CORP			34,252,969.50	9.55
ORACLE CORP			33,101,186.80	9.23
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			34,298,753.36	9.56
META PLATFORMS INC-CLASS A			33,496,372.19	9.34
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			34,134,037.33	9.52
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			32,894,545.54	9.17
MASTERCARD INC - A			35,387,221.81	9.87
VISA INC-CLASS A SHARES			34,968,428.59	9.75
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,645,438.66)	(1.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			358,634,703.29	100.00