

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			4,957,964.61	4.25
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	1,359,944.55	1.17
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	149,179.19	0.13
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	2,349,546.35	2.01
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,099,294.52	0.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			112,440,217.59	96.33
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			5,786,922.79	4.96
ASML HOLDING NV			2,996,765.29	2.57
BROADCOM INC			5,747,548.60	4.92
MICROSOFT CORP			5,712,756.91	4.89
MICRON TECHNOLOGY INC			2,760,960.10	2.37
NVIDIA CORP			5,763,113.63	4.94
ORACLE CORP			2,672,827.12	2.29
SAP SE			2,801,461.83	2.40
TAIWAN SEMIC-ADR			5,997,103.42	5.14
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			2,730,691.32	2.34
ALPHABET INC-CL A			5,769,883.74	4.94
META PLATFORMS INC-CLASS A			5,744,908.53	4.92
NETFLIX INC			2,711,172.45	2.32
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			2,477,635.40	2.12
AMAZON.COM INC			5,685,047.27	4.87
LVMH MOET HENNE			2,656,538.93	2.28
Financials				
BANK OF AMERICA CORP			2,663,356.14	2.28
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR			2,811,496.55	2.41
JPMORGAN CHASE & CO			5,611,102.64	4.81
MASTERCARD INC - A			2,866,467.34	2.46
ROYAL BANK OF CANADA			2,832,809.15	2.43
VISA INC-CLASS A SHARES			2,758,265.88	2.36
Consumer Staples				
PROCTER & GAMBLE CO/THE			2,664,725.51	2.28
Health Care				
ABBVIE INC			2,800,510.37	2.40
ASTRAZENECA-ADR			2,796,918.51	2.40
JOHNSON&JOHNSON			2,809,566.74	2.41
ELI LILLY & CO			5,498,784.44	4.71
NOVO-NORDISK-ADR			2,748,853.04	2.35

Industrials

GENERAL ELECTRIC

2,743,866.24

2.35

SIEMENS AG-REG

2,818,157.71

2.41

สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น

(670,949.75)

(0.57)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

116,727,232.45

100.00