

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,788,144.32	4.78
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1		5,361.56	0.01
JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1		93,161.56	0.25
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)		1,364,172.34	3.64
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		325,448.86	0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			36,104,843.50	96.46
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			1,855,275.91	4.96
ASML HOLDING NV			912,059.00	2.44
BROADCOM INC			1,844,737.21	4.93
MICROSOFT CORP			1,834,030.42	4.90
MICRON TECHNOLOGY INC			881,973.37	2.36
NVIDIA CORP			1,861,213.17	4.97
ORACLE CORP			861,731.15	2.30
SAP SE			894,627.41	2.39
TAIWAN SEMIC-ADR			1,935,573.06	5.17
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			910,230.44	2.43
ALPHABET INC-CL A			1,840,189.26	4.92
META PLATFORMS INC-CLASS A			1,833,879.59	4.90
NETFLIX INC			868,144.46	2.32
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			786,550.92	2.10
AMAZON.COM INC			1,860,704.89	4.97
LVMH MOET HENNE			842,764.07	2.25
Financials				
BANK OF AMERICA CORP			868,856.05	2.32
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR			887,674.75	2.37
JPMORGAN CHASE & CO			1,805,122.17	4.82
MASTERCARD INC - A			938,426.81	2.51
ROYAL BANK OF CANADA			900,723.30	2.41
VISA INC-CLASS A SHARES			923,221.22	2.47
Consumer Staples				
PROCTER & GAMBLE CO/THE			876,874.94	2.34
Health Care				
ABBVIE INC			869,412.17	2.32
ASTRAZENECA-ADR			881,911.24	2.36
JOHNSON&JOHNSON			877,462.29	2.34
ELI LILLY & CO			1,793,081.88	4.79
NOVO-NORDISK-ADR			871,160.26	2.33

Industrials

GENERAL ELECTRIC

893,929.27

2.39

SIEMENS AG-REG

893,302.82

2.39

สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น

(464,940.36)

(1.24)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

37,428,047.46

100.00