

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			10,473,858.19	8.05
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	10,473,858.19	8.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			120,276,848.25	92.48
หุ้นสามัญ				
Communications				
ALPHABET INC-CL A			11,249,296.83	8.65
AMAZON.COM INC			11,987,300.73	9.22
META PLATFORMS INC-CLASS A			12,287,859.13	9.45
Consumer, Cyclical				
TESLA INC			11,766,054.71	9.05
Consumer, Non-cyc				
PROCTER & GAMBLE CO/THE			12,170,084.55	9.36
Financial				
JPMORGAN CHASE & CO			11,928,151.07	9.17
MASTERCARD INC - A			12,329,967.59	9.48
VISA INC-CLASS A SHARES			12,394,290.18	9.53
Technology				
APPLE INC			12,327,212.48	9.48
MICROSOFT CORP			11,836,630.98	9.10
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(688,565.37)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			130,062,141.07	100.00