

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			13,052,285.19	7.75
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		13,052,285.19	7.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			155,862,107.14	92.58
หุ้นสามัญ				
Communications				
ALPHABET INC-CL A			15,788,186.90	9.38
AMAZON.COM INC			15,281,338.89	9.08
META PLATFORMS INC-CLASS A			15,784,069.72	9.38
Consumer, Cyclical				
TESLA INC			15,993,094.80	9.50
Consumer, Non-cyc				
PROCTER & GAMBLE CO/THE			15,284,511.00	9.08
Financial				
JPMORGAN CHASE & CO			15,645,932.12	9.29
MASTERCARD INC - A			15,546,790.65	9.23
VISA INC-CLASS A SHARES			15,632,239.55	9.29
Technology				
APPLE INC			15,156,760.40	9.00
MICROSOFT CORP			15,749,183.11	9.35
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(554,769.08)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			168,359,623.25	100.00