

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			37,622,483.94	5.37
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	74,634.81	0.01
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	37,547,849.13	5.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			664,765,370.26	94.82
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			69,206,442.96	9.87
META PLATFORMS INC-CLASS A			65,227,627.12	9.30
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			68,559,930.59	9.78
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			65,831,145.72	9.39
MASTERCARD INC - A			65,360,140.32	9.32
VISA INC-CLASS A SHARES			65,467,040.90	9.34
Information Technology				
APPLE INC			68,222,327.93	9.73
MICROSOFT CORP			64,475,236.64	9.20
NVIDIA CORP			67,519,625.60	9.63
ORACLE CORP			64,895,852.48	9.26
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,308,868.56)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			701,078,985.64	100.00