

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			9,873,499.49	2.27
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank	P-1		136,646.67	0.03
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		9,736,852.82	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			425,095,259.05	97.91
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			42,281,238.98	9.74
META PLATFORMS INC-CLASS A			41,147,610.31	9.48
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			41,437,652.22	9.54
Information Technology				
ADV MICRO DEVICE			41,938,650.80	9.66
APPLE INC			43,725,208.79	10.07
BROADCOM INC			43,220,309.19	9.95
MICROSOFT CORP			40,975,728.65	9.44
NVIDIA CORP			44,764,729.22	10.31
ORACLE CORP			42,624,879.26	9.82
TAIWAN SEMIC-ADR			42,979,251.63	9.90
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(780,184.46)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			434,188,574.08	100.00