

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			24,108,983.24	3.31
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	13,406,586.13	1.84
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	10,702,397.11	1.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			705,892,343.49	97.05
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			70,595,695.40	9.71
MICROSOFT CORP			69,939,870.05	9.62
NVIDIA CORP			73,605,981.80	10.12
ORACLE CORP			69,966,281.96	9.62
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			71,316,496.64	9.80
META PLATFORMS INC-CLASS A			71,400,661.78	9.82
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			71,057,284.16	9.77
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			71,021,082.61	9.76
MASTERCARD INC - A			68,411,293.20	9.41
VISA INC-CLASS A SHARES			68,577,695.89	9.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,637,330.01)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			727,363,996.72	100.00