

รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อการผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			6,319,171.34	4.00

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	637,955.15	0.40
JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	33,504.84	0.02
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1,746,038.83	1.11
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	3,901,672.52	2.47

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			152,885,192.33	96.83
-----------------------------------	--	--	----------------	-------

หุ้นสามัญ

Communication Services

TENCENT HOLDINGS LTD		3,745,096.56	2.37
ALPHABET INC-CL A		7,697,054.08	4.88
META PLATFORMS INC-CLASS A		7,837,534.88	4.96
NETFLIX INC		3,913,701.16	2.48
T-MOBILE US INC		3,775,664.29	2.39

Consumer Staples

COCA-COLA CO/THE		3,836,766.13	2.43
L'OREAL		3,843,974.78	2.43
PROCTER & GAMBLE CO/THE		3,678,428.43	2.33

Health Care

ABBVIE INC		3,839,605.57	2.43
ASTRAZENECA-ADR		3,780,509.26	2.39
JOHNSON&JOHNSON		3,893,796.84	2.47
ELI LILLY & CO		7,543,475.95	4.78
NOVO-NORDISK-ADR		3,366,412.26	2.13

Information Technology

APPLE INC		7,881,720.24	4.99
ASML HOLDING NV		3,818,955.50	2.42
BROADCOM INC		7,841,235.83	4.97
SALESFORCE INC		3,772,256.57	2.39
MICROSOFT CORP		7,704,692.38	4.88
NVIDIA CORP		7,844,395.77	4.97
ORACLE CORP		3,997,059.03	2.53
SAP SE		3,830,977.70	2.43
TAIWAN SEMIC-ADR		7,766,679.12	4.92

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			3,587,996.09	2.27
AMAZON.COM INC			7,893,670.63	5.00
LVMH MOET HENNE			3,487,756.55	2.21
HERMES INTL			3,677,034.85	2.33
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			7,719,682.89	4.89
MASTERCARD INC - A			3,722,567.03	2.36
VISA INC-CLASS A SHARES			3,747,100.06	2.37
Materials				
LINDE PLC			3,839,391.90	2.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,319,300.99)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			157,885,062.68	100.00