

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			66,750,151.56	10.39
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	66,613,268.07	10.37
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	136,883.49	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			619,786,547.77	96.47
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			61,884,923.81	9.63
BROADCOM INC			62,212,241.82	9.68
MICROSOFT CORP			62,236,926.90	9.69
NVIDIA CORP			63,454,413.50	9.88
ORACLE CORP			61,489,658.87	9.57
QUALCOMM INC			62,225,293.73	9.69
CISCO SYSTEMS INC			62,487,165.10	9.73
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			61,608,060.43	9.59
META PLATFORMS INC-CLASS A			61,078,634.29	9.51
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			61,109,229.32	9.51
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(44,100,068.74)	(6.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			642,436,630.59	100.00