

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			23,294,150.11	14.24

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	36,240.03	0.02
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	8,710,716.19	5.32
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	14,497,138.40	8.86
JP Morgan Chase Bank - JPY	P-1	50,055.49	0.03

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	140,498,178.82	85.88
-----------------------------------	----------------	-------

หุ้นสามัญ

Information Technology

SALESFORCE INC	4,658,653.54	2.85
MICROSOFT CORP	6,067,202.89	3.71
NVIDIA CORP	7,557,864.06	4.62

Communication Services

ALPHABET INC-CL A	10,274,774.54	6.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,071,412.05	4.32
PINTEREST INC- CLASS A	3,733,456.04	2.28
SEA LIMITED	5,200,815.67	3.18
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,617,184.30	0.99
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3,920,673.90	2.40

Consumer Discretionary

AMAZON.COM INC	9,598,091.98	5.87
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6,379,710.41	3.90
BOOKING HOLDINGS INC	6,669,158.70	4.08
COUPANG INC	6,108,347.97	3.73
MCDONALD'S CORP	7,939,276.73	4.85

Financials

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	4,817,083.32	2.94
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,294,766.06	3.24
UBS GROUP AG-REG	6,486,159.16	3.96
VISA INC-CLASS A SHARES	3,030,681.82	1.85

Consumer Staples

L'OREAL	6,110,490.99	3.74
COCA-COLA CO/THE	3,007,072.13	1.84
WALMART INC	10,276,183.93	6.28

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
Health Care				
ELI LILLY & CO			5,511,538.53	3.37
Industrials				
UBER TECHNOLOGIES INC			9,167,580.10	5.60
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(198,546.95)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			163,593,781.98	100.00