

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>974,243.13</b>	<b>4.30</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	954,663.79	4.21
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	19,579.34	0.09
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>			<b>21,729,876.36</b>	<b>95.92</b>
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ADOBE INC			2,158,360.80	9.53
APPROVIN CORP-CLASS A			2,094,180.48	9.24
SALESFORCE INC			2,222,256.32	9.81
INTUIT INC			2,203,983.55	9.73
MICROSOFT CORP			2,118,173.45	9.35
SERVICENOW INC			2,135,141.64	9.42
ORACLE CORP			2,288,307.52	10.10
PALO ALTO NETWORKS INC			2,251,265.06	9.94
SAP SE-SPONSORED ADR			2,128,295.76	9.39
SHOPIFY INC - CLASS A			2,129,911.78	9.40
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>(49,624.59)</b>	<b>(0.22)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>22,654,494.90</b>	<b>100.00</b>