

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			47,838,247.43	24.39
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	5,251,728.28	2.68
JP Morgan Chase Bank - JPY		P-1	1,589,919.12	0.81
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	33,808,224.90	17.24
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	7,188,375.13	3.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			149,270,605.39	76.10
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
BROADCOM INC			3,542,133.96	1.81
MICROSOFT CORP			6,695,375.84	3.41
NVIDIA CORP			6,773,411.03	3.45
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			5,465,971.54	2.79
META PLATFORMS INC-CLASS A			4,383,910.65	2.24
SPOTIFY TECHNOLOGY SA			4,034,527.82	2.06
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			6,020,417.99	3.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			4,975,808.34	2.54
COUPANG INC			6,190,250.17	3.16
MCDONALD'S CORP			5,958,633.09	3.04
Financials				
mitsubishi UFJ FINANCIAL GRO			3,592,348.58	1.83
GOLDMAN SACHS GROUP INC			3,700,223.21	1.89
MASTERCARD INC - A			2,004,681.89	1.02
UBS GROUP AG-REG			2,937,180.86	1.50
Industrials				
UBER TECHNOLOGIES INC			7,983,528.68	4.07
Consumer Staples				
WALMART INC			7,001,154.47	3.57
หน่วยลงทุน				
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF			19,495,450.90	9.94
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B			19,497,695.04	9.94
F/M US TREASURY 3 MONTH BILL			9,672,566.47	4.93
VANGUARD 0-3M T-BILL ETF			19,345,334.86	9.86
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(964,792.28)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			196,144,060.54	100.00