

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			25,400,443.99	11.43
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1		7,054.00	-
JP Morgan Chase Bank - JPY	P-1		61,873.60	0.03
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)		2,265,727.20	1.02
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		23,065,789.19	10.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			197,100,611.42	88.68
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
BROADCOM INC			5,405,892.22	2.43
LUMENTUM HOLDINGS INC			2,345,203.62	1.06
MICROSOFT CORP			5,229,002.37	2.35
MICRON TECHNOLOGY INC			6,965,328.92	3.13
NVIDIA CORP			9,550,741.22	4.30
TAIWAN SEMIC-ADR			4,727,339.54	2.13
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			4,296,599.78	1.93
ALPHABET INC-CL A			6,888,843.47	3.10
META PLATFORMS INC-CLASS A			6,517,682.01	2.93
SEA LTD-ADR			4,136,849.64	1.86
SPOTIFY TECHNOLOGY SA			5,802,412.67	2.61
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			8,756,584.24	3.94
MCDONALD'S CORP			6,916,130.45	3.11
YUM CHINA HOLDINGS INC			3,594,694.32	1.62
Financials				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO			8,350,612.40	3.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC			5,193,464.84	2.34
MASTERCARD INC - A			6,639,400.95	2.99
UBS GROUP AG-REG			5,660,622.37	2.55
Consumer Staples				
DANONE			3,545,821.83	1.60
COCA-COLA CO/THE			10,054,680.82	4.52
L'OREAL			4,668,019.97	2.10
WALMART INC			10,308,841.53	4.64
Health Care				
ELI LILLY & CO			13,154,539.25	5.92
Energy				
CHEVRON CORP			5,759,510.27	2.59
Industrials				
CONTEMPORARY A-H			2,329,678.91	1.05
UBER TECHNOLOGIES INC			11,784,176.06	5.30

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หน่วยลงทุน				
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B			8,771,925.00	3.95
VANGUARD 0-3M T-BILL ETF			19,746,012.75	8.88
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(239,734.77)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			222,261,320.64	100.00