

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,713,400.90	7.41
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	11,299.05	0.05
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,702,101.85	7.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			21,733,522.08	93.97
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
HERMES INTL			2,124,754.51	9.19
INDITEX			2,261,078.60	9.78
LVMH MOET HENNE			2,099,270.97	9.08
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			2,188,325.29	9.46
L'OREAL			2,165,373.95	9.36
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			2,260,940.90	9.78
SANOFI			2,151,927.16	9.30
Industrials				
SCHNEIDER ELECTR			2,112,664.51	9.13
Information Technology				
ASML HOLDING NV			2,113,958.89	9.14
SAP SE			2,255,227.30	9.75
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(318,759.78)	(1.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			23,128,163.20	100.00