

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			268,170.83	7.52
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	2,124.24	0.06
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	266,046.59	7.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			3,323,500.27	93.15
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
HERMES INTL			265,594.31	7.44
INDITEX			360,291.01	10.10
LVMH MOET HENNE			314,890.64	8.83
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			369,946.11	10.37
L'OREAL			339,913.35	9.53
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			341,090.22	9.56
SANOFI			340,565.86	9.55
Industrials				
SCHNEIDER ELECTR			325,025.31	9.11
Information Technology				
ASML HOLDING NV			311,530.78	8.73
SAP SE			354,652.68	9.94
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(23,805.90)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,567,865.20	100.00