

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,215,694.92	5.49
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	828,624.11	3.74
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	387,070.81	1.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			21,133,596.11	95.51
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	ASML HOLDING NV		2,142,333.12	9.68
	SAP SE		2,148,374.64	9.71
Consumer Staples				
	ANHEUSER-BUSCH I		2,093,087.93	9.46
Health Care				
	ESSILORLUXOTTICA		2,142,074.42	9.68
	SANOFI		2,044,078.62	9.24
Consumer Discretionary				
	INDITEX		2,155,078.89	9.74
	LVMH MOET HENNE		2,118,848.07	9.58
	HERMES INTL		2,060,430.28	9.31
Industrials				
	SIEMENS AG-REG		2,068,862.91	9.35
	SCHNEIDER ELECTR		2,160,427.23	9.76
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(221,158.33)	(1.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			22,128,132.70	100.00