

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			290,418.41	5.45
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	89,425.44	1.68
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	200,992.97	3.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			5,093,314.57	95.50
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	ASML HOLDING NV		535,583.28	10.04
	SAP SE		519,768.06	9.75
Consumer Staples				
	ANHEUSER-BUSCH I		506,361.07	9.49
Health Care				
	ESSILORLUXOTTICA		514,517.88	9.65
	SANOFI		499,065.98	9.36
Consumer Discretionary				
	INDITEX		523,580.53	9.82
	LVMH MOET HENNE		514,860.28	9.65
	HERMES INTL		475,483.91	8.92
Industrials				
	SIEMENS AG-REG		488,845.24	9.17
	SCHNEIDER ELECTR		515,248.34	9.66
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(50,307.09)	(0.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,333,425.89	100.00