

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			396,184.33	7.69
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	28,114.90	0.55
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	368,069.43	7.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			4,801,623.42	93.26
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	ASML HOLDING NV		490,271.31	9.52
	SAP SE		500,974.01	9.73
Consumer Staples				
	ANHEUSER-BUSCH I		476,836.30	9.26
	L'OREAL		483,953.66	9.40
Health Care				
	ESSILORLUXOTTICA		470,061.67	9.13
	SANOFI		475,858.38	9.24
Consumer Discretionary				
	INDITEX		484,537.82	9.41
	LVMH MOET HENNE		474,064.00	9.21
	HERMES INTL		437,742.24	8.50
Industrials				
	SCHNEIDER ELECTR		507,324.03	9.85
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(49,069.89)	(0.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,148,737.86	100.00