

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,630,910.50	10.24
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	802,569.29	3.12
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	1,828,341.21	7.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			23,915,630.91	93.10
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	ASML HOLDING NV		2,418,316.28	9.41
	SAP SE		2,372,218.87	9.24
Consumer Staples				
	ANHEUSER-BUSCH I		2,411,599.06	9.39
Health Care				
	ESSILORLUXOTTICA		2,360,148.87	9.19
	SANOFI		2,416,410.00	9.41
Consumer Discretionary				
	INDITEX		2,400,153.24	9.34
	LVMH MOET HENNE		2,418,397.87	9.41
	HERMES INTL		2,360,964.79	9.19
Industrials				
	SIEMENS AG-REG		2,394,732.59	9.32
	SCHNEIDER ELECTR		2,362,689.34	9.20
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(859,731.31)	(3.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			25,686,810.10	100.00