

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			668,114.79	11.08
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	3,458.00	0.06
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	664,656.79	11.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			5,762,331.01	95.53
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	ASML HOLDING NV		579,033.47	9.60
	SAP SE		571,805.20	9.48
Consumer Staples				
	ANHEUSER-BUSCH I		580,494.71	9.62
Health Care				
	ESSILORLUXOTTICA		562,418.45	9.32
	SANOFI		581,785.34	9.64
Consumer Discretionary				
	INDITEX		621,561.99	10.30
	LVMH MOET HENNE		569,034.79	9.43
	HERMES INTL		550,891.78	9.13
Industrials				
	SIEMENS AG-REG		576,509.70	9.56
	SCHNEIDER ELECTR		568,795.58	9.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(398,374.01)	(6.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			6,032,071.79	100.00