

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,260,426.45	5.58
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	24,522.31	0.11
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	1,235,904.14	5.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			21,511,922.55	95.16
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ASML HOLDING NV			2,280,147.50	10.09
SAP SE			2,126,657.16	9.41
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			2,191,627.87	9.69
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			2,092,277.26	9.26
Consumer Discretionary				
INDITEX			2,096,468.64	9.27
LVMH MOET HENNE			2,033,626.35	9.00
Industrials				
SIEMENS AG-REG			2,222,622.50	9.83
SCHNEIDER ELECTR			2,160,215.43	9.56
Financials				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			2,202,453.55	9.74
UNICREDIT SPA			2,105,826.29	9.32
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(166,265.95)	(0.74)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			22,606,083.05	100.00