

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			437,744.85	6.33
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	15,584.74	0.23
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	422,160.11	6.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			6,534,597.19	94.43
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ASML HOLDING NV			651,470.72	9.41
SAP SE			654,356.05	9.46
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			659,963.22	9.54
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			639,479.40	9.24
Consumer Discretionary				
INDITEX			625,811.53	9.04
LVMH MOET HENNE			622,912.58	9.00
Industrials				
SIEMENS AG-REG			669,977.12	9.68
SCHNEIDER ELECTR			680,467.86	9.83
Financials				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			684,490.45	9.89
UNICREDIT SPA			645,668.26	9.33
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(52,502.56)	(0.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			6,919,839.48	100.00