

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,353,591.32	5.70
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1	4,875.14	0.02
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	1,348,716.18	5.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			22,535,364.50	94.92
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
	ASML HOLDING NV		2,451,356.57	10.33
	SAP SE		2,328,055.68	9.81
Consumer Staples				
	ANHEUSER-BUSCH I		2,186,793.46	9.21
	L'OREAL		2,240,014.08	9.44
Health Care				
	ESSILORLUXOTTICA		2,155,188.43	9.08
	SANOFI		2,200,845.00	9.27
Consumer Discretionary				
	INDITEX		2,235,940.16	9.42
	LVMH MOET HENNE		2,201,011.42	9.27
	HERMES INTL		2,188,711.22	9.22
Industrials				
	SCHNEIDER ELECTR		2,347,448.48	9.89
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(147,620.42)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			23,741,335.40	100.00