

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,041,707.12	4.68
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	562,330.67	2.53
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	479,376.45	2.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			21,287,407.65	95.64
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ASML HOLDING NV			1,984,004.72	8.91
SAP SE			2,096,688.03	9.42
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			2,182,633.00	9.81
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			2,200,017.52	9.88
Consumer Discretionary				
INDITEX			2,106,047.88	9.46
LVMH MOET HENNE			2,165,876.09	9.73
Industrials				
SIEMENS AG-REG			2,163,339.63	9.72
SCHNEIDER ELECTR			2,047,908.63	9.20
Financials				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			2,199,231.12	9.88
UNICREDIT SPA			2,141,661.03	9.62
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(72,082.75)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			22,257,032.02	100.00