

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			227,001.84	4.30
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	104,326.73	1.98
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	122,675.11	2.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			5,081,046.04	96.19
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ASML HOLDING NV			464,341.53	8.79
SAP SE			503,205.13	9.53
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			513,560.71	9.72
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			508,847.59	9.63
Consumer Discretionary				
INDITEX			527,440.56	9.99
LVMH MOET HENNE			506,535.54	9.59
Industrials				
SIEMENS AG-REG			510,899.40	9.67
SCHNEIDER ELECTR			483,894.02	9.16
Financials				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			559,616.56	10.59
UNICREDIT SPA			502,705.00	9.52
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(25,952.96)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			5,282,094.92	100.00