

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			396,379.74	11.38
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	393,409.56	11.30
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	2,970.18	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			3,267,004.74	93.84
หุ้นสามัญ				
Health Care				
	ABBVIE INC		329,696.29	9.47
	ABBOTT LABORATORIES		320,757.90	9.21
	AMGEN INC		328,772.03	9.44
	ASTRAZENECA-ADR		330,214.08	9.48
	BOSTON SCIENTIFIC CORP		322,269.21	9.26
	INTUITIVE SURGICAL INC		318,411.66	9.15
	JOHNSON&JOHNSON		324,030.35	9.31
	ELI LILLY & CO		320,998.68	9.22
	MERCK & CO. INC.		342,233.98	9.83
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		329,620.56	9.47
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(181,781.96)	(5.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,481,602.52	100.00