

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>2,063,019.69</b>	<b>4.82</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,098,336.83	2.56
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	964,682.86	2.25
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>			<b>40,715,896.13</b>	<b>95.05</b>
หุ้นสามัญ				
Health Care				
ABBOTT LABORATORIES			3,865,984.43	9.03
AMGEN INC			4,061,399.62	9.48
ASTRAZENECA-ADR			4,293,584.32	10.02
DANAHER CORP			4,046,635.45	9.45
INTUITIVE SURGICAL INC			3,971,950.69	9.27
JOHNSON&JOHNSON			4,164,022.69	9.72
ELI LILLY & CO			4,113,667.65	9.60
MERCK & CO. INC.			4,122,002.93	9.62
NOVO-NORDISK-ADR			3,987,041.09	9.31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			4,089,607.26	9.55
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>56,598.18</b>	<b>0.13</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>42,835,514.00</b>	<b>100.00</b>