

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>569,229.96</b>	<b>6.13</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	295,090.95	3.18
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	274,139.01	2.95
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>			<b>8,699,740.70</b>	<b>93.76</b>
หุ้นสามัญ				
Health Care				
ABBOTT LABORATORIES			830,595.78	8.95
AMGEN INC			856,249.49	9.23
ASTRAZENECA-ADR			901,522.99	9.72
DANAHER CORP			879,161.17	9.48
INTUITIVE SURGICAL INC			848,966.56	9.15
JOHNSON&JOHNSON			892,290.58	9.62
ELI LILLY & CO			877,179.13	9.45
MERCK & CO. INC.			890,067.81	9.59
NOVO-NORDISK-ADR			850,826.59	9.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			872,880.60	9.41
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>9,544.74</b>	<b>0.10</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>9,278,515.40</b>	<b>100.00</b>