

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,662,581.61	5.91
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	2,650,083.87	5.89
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	12,497.74	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			42,435,175.88	94.26
หุ้นสามัญ				
Health Care				
ABBOTT LABORATORIES			4,048,437.96	8.99
AMGEN INC			4,222,525.97	9.38
ASTRAZENECA-ADR			4,270,970.16	9.49
DANAHER CORP			4,239,717.17	9.42
INTUITIVE SURGICAL INC			4,042,666.15	8.98
JOHNSON&JOHNSON			4,387,311.43	9.75
ELI LILLY & CO			4,383,089.04	9.74
MERCK & CO. INC.			4,452,461.14	9.89
NOVO-NORDISK-ADR			4,140,798.32	9.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			4,247,198.54	9.43
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(77,813.31)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			45,019,944.18	100.00