

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			749,380.05	7.85
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	712,116.72	7.46
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	37,263.33	0.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			8,963,324.79	93.91
หุ้นสามัญ				
Health Care				
ABBOTT LABORATORIES			886,255.22	9.29
AMGEN INC			902,249.14	9.45
ASTRAZENECA-ADR			881,911.24	9.24
DANAHER CORP			879,583.12	9.22
INTUITIVE SURGICAL INC			885,158.93	9.27
JOHNSON&JOHNSON			902,773.70	9.46
ELI LILLY & CO			916,464.07	9.60
MERCK & CO. INC.			926,350.97	9.71
NOVO-NORDISK-ADR			899,827.33	9.43
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			882,751.07	9.25
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(168,375.96)	(1.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			9,544,328.88	100.00