

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			7,711,013.69	4.62
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	734,279.08	0.44
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	6,976,734.61	4.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			159,538,186.05	95.54
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
BAIDU INC-CLASS A			15,960,709.11	9.56
NETEASE INC			16,669,748.92	9.98
TENCENT HOLDINGS LTD			15,817,427.57	9.47
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			15,680,968.96	9.39
BYD CO LTD-H			17,124,901.60	10.25
JD.COM INC-CLASS A			16,018,758.52	9.59
MEITUAN-CLASS B			15,282,928.35	9.15
Consumer Staples				
NONGFU SPRING CO LTD-H			16,008,818.40	9.59
Financials				
PING AN INSURANCE GROUP CO-H			15,744,620.58	9.43
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			15,229,304.04	9.12
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(256,959.26)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			166,992,240.48	100.00