

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			8,654,813.59	5.25
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	26,093.28	0.02
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	8,628,720.31	5.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			158,556,371.06	96.26
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
	KUAISHOU TECHNOLOGY		16,443,182.74	9.98
	TENCENT HOLDINGS LTD		15,396,508.08	9.35
	BAIDU INC-CLASS A		15,619,511.75	9.48
	NETEASE INC		15,535,491.12	9.43
Information Technology				
	XIAOMI CORP-CLASS B		16,564,875.62	10.06
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		16,825,634.28	10.21
Consumer Discretionary				
	MEITUAN-CLASS B		15,496,898.51	9.41
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		15,578,261.50	9.46
	LI AUTO INC-CLASS A		15,402,299.04	9.35
	HAIER SMART HOME CO LTD-H		15,693,708.42	9.53
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,489,231.19)	(1.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			164,721,953.46	100.00