

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			186,133,426.40	5.70
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	68,615,768.42	2.10
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	67,813,161.48	2.08
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
	ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/182/68		49,704,496.50	1.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			3,060,636,969.31	93.77
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
	TENCENT HOLDINGS LTD		296,694,871.92	9.09
	BAIDU INC-CLASS A		304,571,849.46	9.33
	NETEASE INC		310,360,710.24	9.51
Consumer Discretionary				
	BYD CO LTD-H		297,184,828.50	9.10
	MEITUAN-CLASS B		295,581,311.68	9.06
	JD.COM INC-CLASS A		301,608,873.76	9.24
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		298,167,016.68	9.14
Consumer Staples				
	NONGFU SPRING CO LTD-H		316,943,708.11	9.71
Financials				
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H		312,392,303.10	9.57
Information Technology				
	XIAOMI CORP-CLASS B		327,131,495.86	10.02
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			17,214,222.27	0.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,263,984,617.98	100.00