

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			29,325,582.07	4.35
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	1,840.78	0.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	13,775,179.07	2.05
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	607,266.97	0.09
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
	ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/69		14,941,295.25	2.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			653,203,917.20	96.99
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
	KUAISHOU TECHNOLOGY		62,686,260.00	9.31
	TENCENT HOLDINGS LTD		64,387,050.00	9.56
	NETEASE INC		66,105,981.76	9.82
Information Technology				
	XIAOMI CORP-CLASS B		66,911,216.74	9.94
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		70,079,634.63	10.41
Consumer Discretionary				
	LI AUTO INC-CLASS A		65,601,738.02	9.74
	MIDEA GROUP CO LTD-H		63,716,938.74	9.46
	MEITUAN-CLASS B		68,380,545.42	10.15
	HAIER SMART HOME CO LTD-H		61,903,993.79	9.19
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		63,430,558.10	9.42
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(9,045,733.67)	(1.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			673,483,765.60	100.00