

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,256,895.35	7.40
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	186,426.47	0.61
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	2,070,468.88	6.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			28,369,930.41	92.96
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
	H WORLD GROUP LTD		2,842,716.60	9.32
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		2,813,916.56	9.22
	MIXUE GROUP-H		2,949,169.86	9.66
	MEITUAN-CLASS B		2,914,303.67	9.55
	LAOPU GOLD CO L-H		2,549,160.25	8.35
	TRIP.COM GROUP LTD		2,890,330.63	9.47
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		2,808,733.20	9.20
	POP MART INTERNATIONAL GROUP		2,781,520.56	9.11
Consumer Staples				
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-H		2,884,029.60	9.45
	NONGFU SPRING CO LTD-H		2,936,049.48	9.62
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(109,516.60)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			30,517,309.16	100.00