

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			7,245,703.47	10.94
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	2,533,484.68	3.83
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	4,689,229.83	7.08
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	22,988.97	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			61,708,232.87	93.21
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
BYD CO LTD-H			6,165,606.72	9.31
MIDEA GROUP CO LTD-H			6,073,237.63	9.17
MEITUAN-CLASS B			6,082,025.04	9.19
JD.COM INC-CLASS A			6,164,310.88	9.31
TRIP.COM GROUP LTD			6,127,500.93	9.26
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			6,027,073.33	9.10
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			6,248,022.14	9.44
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING			6,458,952.50	9.76
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			6,074,250.00	9.17
NETEASE INC			6,287,253.70	9.50
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,749,243.00)	(4.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			66,204,693.34	100.00