

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			28,514,754.52	5.51
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	6,850,642.30	1.32
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	6,166,540.11	1.19
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	521,098.41	0.10
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/69			14,976,473.70	2.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			454,937,639.79	87.94
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
KUAISHOU TECHNOLOGY			45,524,710.61	8.80
TENCENT HOLDINGS LTD			45,483,764.48	8.79
BAIDU INC-CLASS A			45,918,544.40	8.88
NETEASE INC			45,278,404.55	8.75
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			44,982,744.97	8.70
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING			45,773,407.99	8.85
Consumer Discretionary				
LI AUTO INC-CLASS A			45,131,065.61	8.72
MIDEA GROUP CO LTD-H			47,074,706.15	9.10
HAIER SMART HOME CO LTD-H			44,589,007.68	8.62
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			45,181,283.35	8.73
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			33,856,133.55	6.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			517,308,527.86	100.00