

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>1,097,305.72</b>	<b>3.83</b>
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	187,198.48	0.65
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	910,107.24	3.18
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>			<b>27,957,521.16</b>	<b>97.55</b>
หุ้นสามัญ				
Consumer Staples				
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-H			2,973,947.48	10.38
NONGFU SPRING CO LTD-H			3,188,864.31	11.13
Consumer Discretionary				
H WORLD GROUP LTD			2,739,405.04	9.56
GUMING HOLDINGS LTD			2,725,854.22	9.51
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD			2,826,499.47	9.86
MIXUE GROUP-H			2,704,290.38	9.44
LAOPU GOLD CO L-H			2,886,576.17	10.07
TRIP.COM GROUP LTD			2,635,990.90	9.20
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			2,745,823.85	9.58
POP MART INTERNATIONAL GROUP			2,530,269.34	8.83
<b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>			<b>(393,708.96)</b>	<b>(1.37)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>28,661,117.92</b>	<b>100.00</b>