

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| รายละเอียดการลงทุน                       | อันดับความน่าเชื่อถือของ |                  | มูลค่ายุติธรรม       | % NAV         |
|--|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|
|  | ตราสาร                   | ผู้ออก/ค่าประกัน |                      |               |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   |                          |                  | <b>4,643,543.54</b>  | <b>5.08</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                            |                          |                  |                      |               |
| ธนาคาร                                   |                          |                  |                      |               |
| JP Morgan Chase Bank - HKD               |                          | P-1              | 1,247,010.93         | 1.36          |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)        |                          | AAA(tha)         | 3,285,562.09         | 3.59          |
| JP Morgan Chase Bank - USD               |                          | P-1              | 110,970.52           | 0.12          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> |                          |                  | <b>86,946,296.15</b> | <b>95.03</b>  |
| หุ้นสามัญ                                |                          |                  |                      |               |
| Communication Services                   |                          |                  |                      |               |
| KUAISHOU TECHNOLOGY                      |                          |                  | 8,366,703.57         | 9.14          |
| TENCENT HOLDINGS LTD                     |                          |                  | 8,731,258.36         | 9.54          |
| BAIDU INC-CLASS A                        |                          |                  | 8,292,388.03         | 9.06          |
| NETEASE INC                              |                          |                  | 8,583,583.80         | 9.38          |
| Consumer Discretionary                   |                          |                  |                      |               |
| BYD CO LTD-H                             |                          |                  | 8,921,641.07         | 9.75          |
| MIDEA GROUP CO LTD-H                     |                          |                  | 9,281,346.10         | 10.14         |
| TRIP.COM GROUP LTD                       |                          |                  | 8,786,636.32         | 9.60          |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD                |                          |                  | 8,786,636.32         | 9.60          |
| Information Technology                   |                          |                  |                      |               |
| XIAOMI CORP-CLASS B                      |                          |                  | 8,953,911.32         | 9.79          |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING              |                          |                  | 8,242,191.26         | 9.01          |
| <b>สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น</b>      |                          |                  | <b>(97,237.61)</b>   | <b>(0.11)</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              |                          |                  | <b>91,492,602.08</b> | <b>100.00</b> |