

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,848,261.58	6.36
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	499,852.42	1.72
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,282,605.30	4.42
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	65,803.86	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			27,572,837.90	94.93
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
MINIMAX GROUP INC			2,822,436.14	9.72
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR			2,702,245.20	9.30
GigaDevice Semiconductor Inc.			2,689,597.12	9.26
SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H			2,843,100.37	9.79
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H			2,701,732.44	9.30
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING			2,747,068.97	9.46
SHANGHAI ILUVATAR COREX SE-H			2,717,628.00	9.36
Industrials				
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H			2,811,623.32	9.68
Health Care				
XTALPI HOLDINGS LTD			2,761,298.06	9.51
Consumer Discretionary				
HESAI GROUP			2,776,108.28	9.56
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(374,805.95)	(1.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			29,046,293.53	100.00