

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			179,460,252.32	5.94
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	14,011,304.01	0.46
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	114,232,408.93	3.78
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	1,333,670.38	0.04
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
	ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/182/68		49,882,869.00	1.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			2,873,749,200.01	95.15
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
	KUAISHOU TECHNOLOGY		314,238,485.34	10.40
	TENCENT HOLDINGS LTD		294,492,135.60	9.75
	NETEASE INC		283,046,234.88	9.37
Consumer Discretionary				
	BYD CO LTD-H		285,076,159.60	9.44
	MIDEA GROUP CO LTD-H		281,735,234.90	9.33
	MEITUAN-CLASS B		288,019,691.85	9.54
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		295,340,571.60	9.78
Information Technology				
	XIAOMI CORP-CLASS B		263,529,212.40	8.73
Financials				
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H		281,199,243.78	9.31
Consumer Staples				
	NONGFU SPRING CO LTD-H		287,072,230.06	9.51
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(33,032,841.41)	(1.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,020,176,610.92	100.00