

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่าสุทธิ	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			11,227,119.83	5.97
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	2,170,334.39	1.15
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	8,730,446.71	4.64
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	326,338.73	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			177,339,136.16	94.24
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
	KUAISHOU TECHNOLOGY		19,387,012.14	10.30
	TENCENT HOLDINGS LTD		17,647,468.80	9.38
	NETEASE INC		17,333,381.12	9.21
Consumer Discretionary				
	BYD CO LTD-H		17,645,389.30	9.38
	MIDEA GROUP CO LTD-H		17,411,757.48	9.25
	MEITUAN-CLASS B		17,862,697.05	9.49
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		18,182,732.10	9.66
Information Technology				
	XIAOMI CORP-CLASS B		16,304,943.60	8.66
Financials				
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H		17,540,478.53	9.32
Consumer Staples				
	NONGFU SPRING CO LTD-H		18,023,276.04	9.58
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(380,664.40)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			188,185,591.59	100.00