

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			64,082,692.95	5.74
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		64,063,259.25	5.74
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		19,433.70	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,052,431,303.82	94.35
หน่วยลงทุน				
ISHARES MSCI INDONESIA ETF			30,491,698.08	2.73
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF			5,467,134.02	0.49
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			197,750,784.13	17.73
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF			37,823,369.70	3.39
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			50,663,679.92	4.54
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			205,419,680.41	18.42
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			203,031,175.17	18.20
FRANKLIN FTSE INDIA ETF			16,096,018.04	1.44
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA			40,381,357.97	3.62
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF			50,317,020.76	4.51
ISHARES MSCI INDIA ETF			201,219,993.77	18.04
ISHARES MSCI THAILAND ETF			13,769,391.85	1.23
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,061,359.14)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,115,452,637.63	100.00