

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			13,348,118.71	3.20
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	5,005,564.27	1.20
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	7,657,293.53	1.84
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	685,260.91	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			399,967,808.92	95.87
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
MINIMAX GROUP INC			38,765,732.80	9.29
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR			40,083,303.80	9.61
GigaDevice Semiconductor Inc.			39,575,500.48	9.49
SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H			41,368,707.66	9.92
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H			40,648,792.62	9.74
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING			40,558,140.93	9.72
SHANGHAI ILUVATAR COREX SE-H			39,043,255.60	9.36
Industrials				
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H			40,363,473.73	9.68
Health Care				
XTALPI HOLDINGS LTD			39,776,673.32	9.53
Consumer Discretionary				
HESAI GROUP			39,784,227.98	9.54
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			3,866,329.24	0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			417,182,256.87	100.00