

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			238,311,266.57	7.39
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	9,221,250.59	0.29
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)	229,090,015.98	7.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			3,019,450,235.88	93.64
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
BAIDU INC-CLASS A			296,606,445.60	9.20
NETEASE INC			311,352,335.20	9.66
TENCENT HOLDINGS LTD			301,831,186.37	9.36
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			303,072,392.96	9.40
BYD CO LTD-H			306,535,738.64	9.51
JD.COM INC-CLASS A			300,535,745.11	9.32
MEITUAN-CLASS B			292,617,134.81	9.07
Consumer Staples				
NONGFU SPRING CO LTD-H			309,376,301.18	9.59
Financials				
PING AN INSURANCE GROUP CO-H			303,790,435.55	9.42
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			293,732,520.46	9.11
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(33,122,302.72)	(1.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,224,639,199.73	100.00