

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			6,795,421.54	4.83
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	131,333.46	0.09
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	6,664,088.08	4.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			136,901,833.67	97.36
หน่วยลงทุน				
FRANKLIN FTSE INDIA ETF			2,405,150.06	1.71
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA			3,354,451.93	2.39
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF			5,389,550.67	3.83
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			26,710,116.39	19.00
ISHARES MSCI INDIA ETF			28,093,988.12	19.98
ISHARES MSCI INDONESIA ETF			4,670,729.71	3.32
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF			5,269,528.20	3.75
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF			828,017.77	0.59
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			6,534,397.62	4.65
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			26,204,896.85	18.64
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			25,254,087.11	17.96
ISHARES MSCI THAILAND ETF			2,186,919.24	1.56
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,083,979.96)	(2.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			140,613,275.25	100.00