

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			7,952,213.07	4.86
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	3,424,022.57	2.09
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	4,528,190.50	2.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			154,724,068.84	94.62
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
	TENCENT HOLDINGS LTD		15,188,447.16	9.29
	BAIDU INC-CLASS A		15,222,551.78	9.31
	NETEASE INC		15,710,047.20	9.61
Consumer Discretionary				
	BYD CO LTD-H		14,947,915.50	9.14
	MEITUAN-CLASS B		14,823,120.31	9.06
	JD.COM INC-CLASS A		15,262,964.41	9.33
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		14,987,831.76	9.17
Consumer Staples				
	NONGFU SPRING CO LTD-H		16,089,355.08	9.84
Financials				
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H		15,877,364.58	9.71
Information Technology				
	XIAOMI CORP-CLASS B		16,614,471.06	10.16
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			850,439.80	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			163,526,721.71	100.00