

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			85,513,590.82	3.29
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	13,368.98	0.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	23,410,281.61	0.90
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	2,324,759.23	0.09
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
	ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/69		59,765,181.00	2.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			2,474,634,560.00	95.26
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
	KUAISHOU TECHNOLOGY		241,498,816.65	9.30
	TENCENT HOLDINGS LTD		240,540,300.00	9.26
	NETEASE INC		256,609,768.87	9.88
Consumer Discretionary				
	BYD CO LTD-H		249,588,502.80	9.61
	MIDEA GROUP CO LTD-H		250,807,361.81	9.65
	MEITUAN-CLASS B		252,192,857.74	9.71
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		238,391,230.35	9.18
Information Technology				
	XIAOMI CORP-CLASS B		252,757,997.86	9.73
Financials				
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H		247,435,282.41	9.52
Consumer Staples				
	NONGFU SPRING CO LTD-H		244,812,441.51	9.42
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			37,650,286.36	1.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,597,798,437.18	100.00