

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			18,032,512.14	9.49
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1	6,221,666.09	3.27
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	11,424,860.48	6.01
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	385,985.57	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			179,115,989.75	94.23
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
	KUAISHOU TECHNOLOGY		17,734,987.73	9.33
	TENCENT HOLDINGS LTD		17,493,840.00	9.20
	NETEASE INC		18,322,853.64	9.64
Consumer Discretionary				
	BYD CO LTD-H		17,785,404.00	9.36
	MIDEA GROUP CO LTD-H		17,560,332.79	9.24
	MEITUAN-CLASS B		17,865,948.56	9.40
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		17,496,067.23	9.20
Information Technology				
	XIAOMI CORP-CLASS B		18,106,513.15	9.53
Financials				
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H		19,095,113.54	10.05
Consumer Staples				
	NONGFU SPRING CO LTD-H		17,654,929.11	9.29
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(7,070,935.88)	(3.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			190,077,566.01	100.00