

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			24,634,364.50	7.62
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	9,277,737.47	2.87
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	15,356,627.03	4.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			302,015,411.65	93.37
หน่วยลงทุน				
ISHARES MSCI INDONESIA ETF			8,424,658.06	2.60
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF			3,245,319.87	1.00
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			54,279,655.66	16.78
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF			10,475,691.04	3.24
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			15,375,583.48	4.75
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			58,968,502.71	18.23
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			56,738,337.59	17.54
FRANKLIN FTSE INDIA ETF			8,430,667.77	2.61
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF			25,089,066.46	7.76
ISHARES MSCI INDIA ETF			56,765,134.74	17.55
ISHARES MSCI THAILAND ETF			4,222,794.27	1.31
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,200,413.35)	(0.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			323,449,362.80	100.00