

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,058,206.79	4.24
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	234,283.05	0.94
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	797,983.27	3.19
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	25,940.47	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			24,214,835.29	96.94
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
KUAISHOU TECHNOLOGY			2,290,432.43	9.17
TENCENT HOLDINGS LTD			2,436,630.24	9.76
BAIDU INC-CLASS A			2,217,216.05	8.88
NETEASE INC			2,432,015.41	9.74
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			2,531,611.83	10.14
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING			2,318,448.64	9.28
Consumer Discretionary				
LI AUTO INC-CLASS A			2,641,402.83	10.57
MIDEA GROUP CO LTD-H			2,601,589.44	10.42
HAIER SMART HOME CO LTD-H			2,299,208.99	9.20
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			2,446,279.43	9.79
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(295,085.92)	(1.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			24,977,956.16	100.00