

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			130,029,446.87	6.28
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1		44,438,943.47	2.15
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)		33,591,397.39	1.62
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		2,077,527.01	0.10
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)4/182/69			49,921,579.00	2.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,944,734,348.22	93.93
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
BYD CO LTD-H			201,602,456.51	9.74
MIDEA GROUP CO LTD-H			200,357,543.19	9.68
TRIP.COM GROUP LTD			188,673,045.34	9.11
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			185,218,299.70	8.95
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			191,629,691.41	9.26
Financials				
PING AN INSURANCE GROUP CO-H			195,288,488.06	9.43
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			192,899,894.00	9.32
BAIDU INC-CLASS A			182,543,397.40	8.82
NETEASE INC			189,196,492.93	9.14
Consumer Staples				
NONGFU SPRING CO LTD-H			217,325,039.68	10.50
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(4,331,077.08)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,070,432,718.01	100.00