

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			9,035,110.51	5.18
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	5,044,499.08	2.89
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	3,399,307.67	1.95
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	591,303.76	0.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			165,724,699.80	95.07
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
BYD CO LTD-H			17,932,054.70	10.29
MIDEA GROUP CO LTD-H			16,664,235.04	9.56
TRIP.COM GROUP LTD			16,534,851.98	9.49
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			16,175,398.68	9.28
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			16,002,451.63	9.18
Financials				
PING AN INSURANCE GROUP CO-H			16,086,982.73	9.23
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			15,838,096.56	9.09
BAIDU INC-CLASS A			15,963,955.56	9.16
NETEASE INC			16,308,809.22	9.36
Consumer Staples				
NONGFU SPRING CO LTD-H			18,217,863.70	10.45
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(433,500.14)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			174,326,310.17	100.00