

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			75,629,198.61	3.21
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	75,528,656.57	3.20
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	100,542.04	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			2,284,416,844.40	96.92
หน่วยลงทุน				
ISHARES MSCI INDONESIA ETF			20,199,081.40	0.86
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF			8,778,829.89	0.37
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			301,096,831.12	12.77
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF			27,302,793.49	1.16
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			76,804,832.06	3.26
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			451,162,296.04	19.14
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			418,944,114.34	17.77
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA			208,050,388.98	8.83
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF			354,525,905.01	15.04
ISHARES MSCI INDIA ETF			314,698,142.65	13.35
ISHARES MSCI THAILAND ETF			102,853,629.42	4.36
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,026,893.03)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,357,019,149.98	100.00