

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,431,723.58	5.59
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	895,775.99	3.49
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	492,999.48	1.92
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	42,948.11	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			23,624,723.99	92.16
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
KUAISHOU TECHNOLOGY			2,449,193.34	9.55
TENCENT HOLDINGS LTD			2,184,553.06	8.52
BAIDU INC-CLASS A			2,321,108.80	9.05
NETEASE INC			2,400,399.23	9.36
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			2,291,459.60	8.94
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING			2,537,039.69	9.90
Consumer Discretionary				
LI AUTO INC-CLASS A			2,303,082.09	8.98
MIDEA GROUP CO LTD-H			2,379,051.81	9.28
HAIER SMART HOME CO LTD-H			2,399,183.61	9.36
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			2,359,652.76	9.21
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			577,587.48	2.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			25,634,035.05	100.00