

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			105,480,849.62	6.33
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	43,534,358.74	2.61
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	10,982,215.03	0.66
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	1,087,841.58	0.07
ตราสารหนี้				
พันธบัตร				
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)16/182/69			10,968,798.39	0.66
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)14/182/69			13,969,618.88	0.84
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)15/182/69			24,938,017.00	1.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,536,879,797.79	92.17
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
BYD CO LTD-H			147,542,720.98	8.85
MIDEA GROUP CO LTD-H			154,603,381.46	9.27
TRIP.COM GROUP LTD			150,590,658.74	9.03
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			153,062,809.03	9.18
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			150,017,277.09	9.00
Financials				
PING AN INSURANCE GROUP CO-H			153,867,403.61	9.23
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			158,926,234.82	9.53
BAIDU INC-CLASS A			164,543,402.83	9.87
NETEASE INC			159,883,734.56	9.59
Consumer Staples				
NONGFU SPRING CO LTD-H			143,842,174.67	8.63
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			25,100,251.59	1.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,667,460,899.00	100.00