

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,275,708.52	5.27
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	685,051.08	2.83
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	518,534.65	2.14
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	72,122.79	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			22,750,195.43	94.05
หุ้นสามัญ				
Consumer Staples				
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-H			2,354,010.94	9.73
NONGFU SPRING CO LTD-H			2,181,588.14	9.02
Consumer Discretionary				
H WORLD GROUP LTD			2,359,703.59	9.76
GUMING HOLDINGS LTD			2,363,871.42	9.77
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD			2,407,515.04	9.95
MIXUE GROUP-H			2,130,167.95	8.81
LAOPU GOLD CO L-H			2,200,817.76	9.10
TRIP.COM GROUP LTD			2,243,682.03	9.28
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			2,280,997.67	9.43
POP MART INTERNATIONAL GROUP			2,227,840.89	9.21
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			163,333.86	0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			24,189,237.81	100.00