

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			5,468,368.68	3.61
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	3,523,387.80	2.33
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,238,582.49	0.82
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	706,398.39	0.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			144,998,760.31	95.72
หุ้นสามัญ				
Consumer Discretionary				
BYD CO LTD-H			13,655,680.29	9.01
MIDEA GROUP CO LTD-H			14,484,227.18	9.56
TRIP.COM GROUP LTD			13,924,026.73	9.19
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			14,079,261.47	9.29
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			13,712,094.25	9.05
Financials				
PING AN INSURANCE GROUP CO-H			14,335,875.29	9.46
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			15,109,825.30	9.97
BAIDU INC-CLASS A			15,040,785.02	9.93
NETEASE INC			16,459,880.45	10.87
Consumer Staples				
NONGFU SPRING CO LTD-H			14,197,104.33	9.37
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			1,021,759.24	0.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			151,488,888.23	100.00