

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			5,838,482.73	5.67
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	1,493,033.03	1.45
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	4,169,723.90	4.05
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	175,725.80	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			97,233,543.33	94.39
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
KUAISHOU TECHNOLOGY			9,708,672.90	9.43
TENCENT HOLDINGS LTD			9,830,488.75	9.54
BAIDU INC-CLASS A			9,841,501.31	9.55
NETEASE INC			10,030,239.65	9.74
Consumer Discretionary				
BYD CO LTD-H			9,543,632.74	9.26
MIDEA GROUP CO LTD-H			9,691,137.51	9.41
TRIP.COM GROUP LTD			9,436,662.66	9.16
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			9,477,938.59	9.20
Information Technology				
XIAOMI CORP-CLASS B			9,468,311.07	9.19
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING			10,204,958.15	9.91
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(63,471.91)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			103,008,554.15	100.00