

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			85,884,961.44	2.51
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	79,677,729.88	2.33
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	6,207,231.56	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			3,345,692,769.86	97.70
หน่วยลงทุน				
ISHARES MSCI INDONESIA ETF			15,153,546.87	0.44
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF			7,885,735.21	0.23
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			297,535,908.14	8.69
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF			28,023,076.24	0.82
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			79,892,019.50	2.33
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			660,847,564.82	19.30
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			632,714,900.81	18.48
FRANKLIN FTSE INDIA ETF			83,547,682.59	2.44
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA			369,573,664.02	10.79
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF			500,296,920.01	14.61
ISHARES MSCI INDIA ETF			644,001,623.93	18.81
ISHARES MSCI THAILAND ETF			26,220,127.72	0.77
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(7,213,218.90)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,424,364,512.40	100.00