

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/62	12,000.00	11,994.20	15.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/62	13,000.00	12,984.28	16.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/62	30,000.00	29,946.34	37.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/62	8,000.00	7,975.48	10.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/62	10,000.00	9,966.41	12.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/62	2,000.00	1,992.46	2.51
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		14.78	0.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย		3.02	0.00
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		4,714.10	5.93
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		0.42	0.00
หนี้สินอื่น		123.74	0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	75,000.00	79,467.77	100.00

ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Duration)	0.10 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	94.20 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)