

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย (พันหน่วย) | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | ร้อยละของ NAV |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | |
| พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 43/91/62 | 11,000.00 | 10,990.13 | 1.38 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 45/91/62 | 15,000.00 | 14,980.45 | 1.88 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 50/91/62 | 5,000.00 | 4,988.49 | 0.63 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 52/91/62 | 8,000.00 | 7,979.22 | 1.00 |
| เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | |
| ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ | | 144.11 | 0.02 |
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | | |
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | | | |
| Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund | 16,733.03 | 748,564.12 | 94.15 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ | | 6,279.72 | 0.79 |
| สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | 6,694.30 | 0.84 |
| หนี้สินอื่น | | 5,531.20 | 0.69 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 55,733.03 | 795,089.34 | 100.00 |