

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชียัน สمولแคป อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund	853.57	44,292.66	94.63
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ กรุงเทพฯ		2,674.70	5.71
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		26.06	0.06
หนี้สินอื่น		189.19	0.40
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>853.57</b>	<b>46,804.23</b>	<b>100.00</b>

**Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations**
**Manulife Strength - Asian Small Cap Equity RMF (MS-ASM RMF)**
**Portfolio Details**
**As of September 30, 2020**

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
<b>Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts</b>			
<b>Unit trusts</b>			
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund	853.57	44,292.66	94.63
<b>Savings account</b>			
Citibank N.A Bangkok		2,674.70	5.71
<b>Other Assets and Other Liabilities</b>			
Other Assets		26.06	0.06
Other Liabilities		189.19	0.40
<b>Net Assets Value</b>	<b>853.57</b>	<b>46,804.23</b>	<b>100.00</b>