

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไซน่า แวลู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 43/91/62	15,000.00	14,986.54	4.26
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
MANULIFE GLOBAL FUND-DRAGON GROWTH FUND	3,909.74	331,002.74	94.14
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		5,449.70	1.55
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		2,797.87	0.80
หนี้สินอื่น		2,622.96	0.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,909.74	351,613.89	100.00