

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจิง อีสเทอรัน ยุโรป เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Global Fund-Emerging Eastern Europe Fund	297.05	37,778.42	94.50
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ กรุงเทพฯ		2,338.21	5.85
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		35.74	0.09
หนี้สินอื่น		174.31	0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	297.05	39,978.06	100.00