

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/92/62	2,000.00	1,994.84	4.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/182/62	1,000.00	997.30	2.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/62	2,000.00	1,993.52	4.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/62	10,000.00	9,995.71	21.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/62	6,000.00	5,993.39	13.19
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ		0.47	0.00
ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก			
ตราสารหนี้ภาคเอกชน			
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี 2565	200.00	203.56	0.45
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.70	815.45	1.79
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.30	985.95	2.17
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	4.00	264.00	0.58
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24.80	426.56	0.94
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.00	708.00	1.56
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	25.20	2,047.50	4.50
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	7.00	446.25	0.98
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.75	714.00	1.57
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12.30	246.00	0.54
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	24.70	1,068.27	2.35
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3.40	1,220.60	2.69
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	43.90	2,030.37	4.47

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)
 รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6.80	822.80	1.81
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.10	221.65	0.49
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	6.10	425.48	0.94
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	19.80	94.64	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.00	416.00	0.92
บริษัท ราชธานีสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	32.30	230.95	0.51
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	17.20	451.50	0.99
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13.30	498.75	1.10
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)	9.10	338.98	0.75
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	22.60	357.08	0.78
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	45.00	1,089.00	2.40
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.30	1,826.00	4.02
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	2.80	161.00	0.35
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	17.30	1,133.15	2.49
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5.10	165.75	0.36
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	8.60	462.25	1.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	33.70	323.52	0.71
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	17.00	96.05	0.21
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	17.60	316.80	0.70
บริการ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9.80	146.02	0.32
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15.60	91.26	0.20
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	31.10	2,324.72	5.11
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	57.60	622.08	1.37

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)
รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		822.50	1.81
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		0.00	0.00
หนี้สินอื่น		140.37	0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,765.85	45,449.30	100.00