

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Global Fund-Healthcare Fund	357.93	25,284.27	94.36
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กรุงเทพฯ		1,197.13	4.47
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		801.02	2.99
หนี้สินอื่น		486.83	1.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	357.93	26,795.59	100.00

**Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations**
**Manulife Strength - Healthcare FIF (MS-HCARE)**
**Portfolio Details**
**As of June 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-Healthcare Fund	357.93	25,284.27	94.36
<b>Savings account</b>			
Standard Chartered Bank (Thai) Bangkok		1,197.13	4.47
<b>Other Assets and Other Liabilities</b>			
Other Assets		801.02	2.99
Other Liabilities		486.83	1.82
<b>Net Assets Value</b>	<b>357.93</b>	<b>26,795.59</b>	<b>100.00</b>