

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Global Fund			
Manulife Global fund-India Equity Fund	1,089.19	48,113.66	94.13
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กรุงเทพฯ		3,182.58	6.23
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		3,454.14	6.76
หนี้สินอื่น		3,636.27	7.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,089.19	51,114.12	100.00