

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อิควิตี เอพไอเอฟ (MS-INDIA)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Global Fund-India Equity Fund	689.47	30,280.27	94.24
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กรุงเทพฯ		1,974.60	6.15
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		11.28	0.03
หนี้สินอื่น		134.51	0.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	689.47	32,131.64	100.00

Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations
Manulife Strength - India Equity FIF (MS-INDIA)
Portfolio Details
As of September 30, 2020

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts			
Unit trusts			
Manulife Global Fund-India Equity Fund	689.47	30,280.27	94.24
Savings account			
Standard Chartered Bank (Thai) Bangkok		1,974.60	6.15
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		11.28	0.03
Other Liabilities		134.51	0.42
Net Assets Value	689.47	32,131.64	100.00