

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ (MS-CORE EQ)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		574.08	1.19
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	17.50	117.25	0.24
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	17.40	217.50	0.45
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.30	713.77	1.48
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	7.80	95.94	0.20
บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	13.80	365.70	0.76
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7.30	700.80	1.45
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17.80	1,157.00	2.39
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	67.20	4,048.80	8.38
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24.33	632.45	1.31
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19.00	273.60	0.57
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.20	386.40	0.80
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	3.30	394.35	0.82
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.20	970.3	2.01
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	8.40	365.40	0.76
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	22.10	933.73	1.93
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	10.20	1,907.40	3.95
บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	39.40	238.37	0.49
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	8.73	266.27	0.55
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	117.40	3,756.80	7.77
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20.30	1,020.07	2.11

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	22.80	729.60	1.51
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4.70	524.05	1.08
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	34.90	691.02	1.43
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7.90	274.53	0.57
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	69.30	1,940.40	4.02
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	39.80	1,393.00	2.88
บริษัท เข้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	11.30	116.39	0.24
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	16.50	229.35	0.47
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	104.20	2,021.48	4.18
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	241.10	578.64	1.20
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	10.50	235.20	0.49
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	19.00	3,249.00	6.73
บริษัท เททีล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	7.60	245.10	0.51
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	48.00	2,460.00	5.09
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	28.20	179.07	0.37
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	51.50	1,086.65	2.25
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	22.30	875.27	1.81
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22.42	282.45	0.58
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	21.70	922.25	1.91
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	83.00	564.40	1.17
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	34.50	1,949.25	4.03
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	143.40	1,226.07	2.54
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	94.80	900.60	1.86
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		7,079.36	14.65
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		447.24	0.93
หนี้สินอื่น		1,024.51	2.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,578.08	48,311.84	100.00

Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations
Manulife Strength - Core Equity Fund (MS-CORE EQ)
Portfolio Details
As of September 30, 2020

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Bank Deposits			
Savings Account			
Citibank NA.		574.08	1.19
Common Stocks and Warrant of Common Stocks			
Common Stocks			
Agro & Food Industry			
T.A.C. Consumer Public Company Limited	17.50	117.25	0.24
Packaging			
BG Container Glass Public Company Limited	17.40	217.50	0.45
Personal Products & Pharmaceuticals			
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	9.30	713.77	1.48
Agribusiness			
GFPT Public Company Limited	7.80	95.94	0.20
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited	13.80	365.70	0.76
Banking			
Bangkok Bank Public Company Limited	7.30	700.80	1.45
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	17.80	1,157.00	2.39
Commerce			
CP All Public Company Limited	67.20	4,048.80	8.38
Central Retail Corporation Public Company Limited	24.33	632.45	1.31
Home Product Center Public Company Limited	19.00	273.60	0.57
Construction Materials			
The Siam Cement Public Company Limited	1.20	386.40	0.80
Siam City Cement Public Company Limited	3.30	394.35	0.82
Electronic Components			
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited	6.20	970.30	2.01
Hana Microelectronics Public Company Limited	8.40	365.40	0.76
Energy & Utilities			
B.Grimm Power Public Company Limited	22.10	933.73	1.93
Electricity Generating Public Company Limited	10.20	1,907.40	3.95
Esso (Thailand) Public Company Limited	39.40	238.37	0.49
Gulf Energy Development Public Company Limited	8.73	266.27	0.55
PTT Public Company Limited	117.40	3,756.80	7.77
Ratch Group Public Company Limited	20.30	1,020.07	2.11
Thai Oil Public Company Limited	22.80	729.60	1.51
Finance & Securities			
Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	4.70	524.05	1.08
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited	34.90	691.02	1.43

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Krungthai Card Public Company Limited	7.90	274.53	0.57
Food & Beverage			
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited	69.30	1,940.40	4.02
Osotspa Public Company Limited	39.80	1,393.00	2.88
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited	11.30	116.39	0.24
Health Care Services			
Bangkok Chain Hospital Public Company Limited	16.50	229.35	0.47
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited	104.20	2,021.48	4.18
Chularat Hospital Public Company Limited	241.10	578.64	1.20
Rajthanee Hospital Public Company Limited	10.50	235.20	0.49
Information & Communication Technology			
Advanced Info Service Public Company Limited	19.00	3,249.00	6.73
Total Access Communication Public Company Limited	7.60	245.10	0.51
Intouch Holdings Public Company Limited	48.00	2,460.00	5.09
Media & Publishing			
VGI Global Media Public Company Limited	28.20	179.07	0.37
Petrochemicals & Chemicals			
Indorama Ventures Public Company Limited	51.50	1,086.65	2.25
PTT Global Chemical Public Company Limited	22.30	875.27	1.81
Property Development			
Amata Corporation Public Company Limited	22.42	282.45	0.58
Central Pattana Public Company Limited	21.70	922.25	1.91
Land and Houses Public Company Limited	83.00	564.40	1.17
Transportation & Logistics			
Airports of Thailand Public Company Limited	34.50	1,949.25	4.03
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited	143.40	1,226.07	2.54
BTS Group Holdings Public Company Limited	94.80	900.60	1.86
Savings account			
Citibank N.A Bangkok		7,079.36	14.65
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		447.24	0.93
Other Liabilities		1,024.51	2.11
Net Assets Value	1,578.08	48,311.84	100.00