

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Yuexiu Real Estate Investment	489.00	9,953.56	1.34
CapitaLand Mall Trust	1,037.80	56,578.16	7.65
Ascendas Real Estate Investment	696.42	46,025.31	6.22
Ascott Trust (REIT)	288.80	8,547.08	1.15
CapitaLand Commercial Trust	801.03	35,470.62	4.79
DEXUS	40.86	10,169.83	1.37
Goodman Group	34.90	9,996.46	1.35
Suntec Real Estate Investment	271.60	11,059.87	1.50
Starhill Global REIT	645.80	10,490.35	1.42
Link REIT	554.80	175,810.14	23.77
Prosperity REIT	1,128.00	13,480.51	1.82
Keppel REIT	569.60	15,716.68	2.12
Frasers Centrepoint Trust	458.37	28,661.14	3.87
CapitaLand Retail China Trust	404.57	14,493.98	1.96
Sunlight Real Estate Investmen	572.00	11,290.20	1.53
Mapletree Industrial Trust	337.70	19,687.99	2.66
Mapletree Commercial Trust	592.82	31,395.76	4.24
Fortune Real Estate Investment	344.00	12,107.79	1.64
Sunway Real Estate Investment	308.30	4,146.99	0.56
Mapletree Greater China Commer	587.10	15,154.41	2.05
Frasers Logistics & Industrial	658.66	18,174.06	2.46
CDL Hospitality Trusts	552.70	19,923.86	2.69
Centuria Industrial REIT	123.78	8,830.95	1.19
Centuria Metropolitan REIT	235.32	14,862.93	2.01
Capitaland Malaysia Mall TRU (REIT)	701.17	5,125.80	0.69
Frasers Commercial Trust	436.40	16,119.88	2.18
Far East Hospitality Trust	912.60	15,128.85	2.05
Keppel DC REIT	548.97	25,286.41	3.42
Lendlease Global Commercial (REIT)	350.40	7,251.30	0.98
Mapletree Logistics Trust	1,103.49	42,725.46	5.78
Viva Energy REIT	171.53	9,826.15	1.33

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		20,406.74	2.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน			
สัญญาฟอริเวิร์ด		-2,989.51	-0.40
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		945.71	0.13
หนี้สินอื่น		2,109.16	0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,958.48	739,746.26	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า							
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	30,261,466.86	4.09	24/01/2020	(404,947.86)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	232,757,542.95	31.46	24/01/2020	(761,380.11)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	367,929,749.71	49.73	24/01/2020	(1,823,183.29)