

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (MN-BALANCE)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ</b>			
<b>หน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Franklin NextStep Balanced Growth Fund (Class A (USD))	623.97	245,286.83	97.25
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		9,902.90	3.93
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>			
สัญญาฟอว์เวิร์ด		-3,058.08	-1.21
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		387.71	0.15
หนี้สินอื่น		310.05	0.12
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>623.97</b>	<b>252,209.32</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์ความเสี่ยง	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน)
Forward	TMB Bank Public Company Limited	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	13,018,917.53	5.16	23/04/2562	(260,945.03)
Forward	TMB Bank Public Company Limited	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	7,247,341.01	2.87	30/04/2562	(122,113.01)
Forward	TMB Bank Public Company Limited	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	156,216,975.90	61.94	30/04/2562	(2,632,155.09)
Forward	TMB Bank Public Company Limited	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	8,645,950.68	3.43	30/04/2562	(42,862.68)