

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD))	107.41	42,694.55	92.14
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		2,157.48	4.66
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>			
สัญญาฟอว์เวิร์ด		1,861.56	4.02
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		70.69	0.15
หนี้สินอื่น		448.58	0.97
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>107.41</b>	<b>46,335.70</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภท สัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกัน ความเสี่ยง	29,116,529.75	62.84	08/07/2563	1,845,010.32
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกัน ความเสี่ยง	4,754,371.98	10.26	24/09/2563	16,548.02

**Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations**
**Manulife NextStep Dynamic Growth FIF (MN-DYNAMIC)**
**Portfolio Details**
**As of June 30, 2020**

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
<b>Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts</b>			
<b>Unit trusts</b>			
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (Class A (USD))	107.41	42,694.55	92.14
<b>Savings account</b>			
Citibank N.A Bangkok		2,157.48	4.66
<b>Foreign Exchange Hedging</b>			
Forward		1,861.56	4.02
<b>Other Assets and Other Liabilities</b>			
Other Assets		70.69	0.15
Other Liabilities		448.58	0.97
<b>Net Assets Value</b>	<b>107.41</b>	<b>46,335.70</b>	<b>100.00</b>

**Details of Investment in Derivatives**

Type of Contract	Contract Parties	Rating	Purpose	Market Value (Baht)	%NAV	Maturity Date	Profit (loss) (Baht)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	Foreign Exchange Hedging	29,116,529.75	62.84	08/07/2020	1,845,010.32
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	Foreign Exchange Hedging	4,754,371.98	10.26	24/09/2020	16,548.02