

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวหน้า (MN-STABLE)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Franklin NextStep Stable Growth Fund (Class A (USD))	202.02	71,343.27	95.98
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		2,996.34	4.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน			
สัญญาฟอเร็กซ์		258.56	0.35
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		116.63	0.16
หนี้สินอื่น		383.52	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	202.02	74,331.28	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	5,917,129.85	7.96	24/10/2562	36,187.90
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	58,337,886.41	78.48	08/11/2562	222,371.74