

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียัน อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ (MN-AEPLUS)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD	73.54	173,491.41	93.71
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็ม เอ กรุงเทพฯ		8,633.70	4.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน			
สัญญาฟอว์เวิร์ด		4,640.80	2.51
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		5,366.70	2.90
หนี้สินอื่น		6,992.77	3.78
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	73.54	185,139.84	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	116,688,315.09	63.02	27/08/2563	4,112,563.04
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	13,237,408.71	7.15	27/08/2563	(397,909.31)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	10,928,878.13	5.90	27/08/2563	261,946.87
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	10,434,917.54	5.64	27/08/2563	250,107.46
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	17,276,889.21	9.33	27/08/2563	414,098.04

Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations
Manulife Asian Equity Plus FIF (MN-AEPLUS)
Portfolio Details
As of June 30, 2020

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts			
Unit trusts			
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD	73.54	173,491.41	93.71
Savings account			
Citibank N.A Bangkok		8,633.70	4.66
Foreign Exchange Hedging			
Forward		4,640.80	2.51
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		5,366.70	2.90
Other Liabilities		6,992.77	3.78
Net Assets Value	73.54	185,139.84	100.00

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	116,688,315.09	63.02	27/08/2020	4,112,563.04
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	Foreign Exchange Hedging	13,237,408.71	7.15	27/08/2020	(397,909.31)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	Foreign Exchange Hedging	10,928,878.13	5.90	27/08/2020	261,946.87
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	Foreign Exchange Hedging	10,434,917.54	5.64	27/08/2020	250,107.46
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	Foreign Exchange Hedging	17,276,889.21	9.33	27/08/2020	414,098.04