

รายงานครึ่งปี

Semi-Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
Manulife Asia Pacific Property REIT Fund
(MN-APREIT)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ	1
ประวัติบริษัท	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	3
ข้อมูลกองทุน	6
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
ผลการดำเนินงานของกองทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	10
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน	11
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
งบดุล	14
งบกำไรขาดทุน	15
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	16
รายงานชื้อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17

สาส์นจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 5,873,245,481.53 บาท (ยังรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าว ไกล (MN-BALANCE))*

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 14 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 8 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริจัน อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงก์ อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย อิกวิตี พลัส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั อิกวิตี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี ปันผล

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์เบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : มีนาคม 2564

หมายเหตุ: *กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าว ไกล (MN-BALANCE) เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่องจากมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย จึงได้ประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน 9 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 กันยายน 2554 จำนวน 80 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จำนวน 45 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม 2559 จำนวน 25 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท
- ครั้งที่ 4 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 52 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท
- ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็น 352 ล้านบาท
- ครั้งที่ 6 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 16 ล้านบาท รวมเป็น 368 ล้านบาท
- ครั้งที่ 7 : วันที่ 6 มิถุนายน 2563 จำนวน 16 ล้านบาท รวมเป็น 384 ล้านบาท
- ครั้งที่ 8 : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จำนวน 15 ล้านบาท รวมเป็น 399 ล้านบาท
- ครั้งที่ 9 : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13 ล้านบาท รวมเป็น 412 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564)

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายไมเคิล พาร์กเกอร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเจียนอานี เฟียคโก้ | กรรมการ |
| 3. นายไมเคิล ริด | กรรมการ |
| 4. นางสาวสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | กรรมการ |

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายไมเคิล ริด | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน |
| 3. นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย |
| 4. นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ |

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ รีท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 อยู่ที่ 443.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (MN-APREIT-A) และ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 เทียบกับช่วงเวลา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ดังนี้

	29 ม.ค. 64		31 ม.ค. 63	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MN-APREIT-A	312.98	10.9750	479.27	11.9823
MN-APREIT-R	130.84	10.9733	167.00	11.9804
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 ส.ค. 63 – 31 ม.ค. 64		1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63	
MN-APREIT-A	4.85%		-1.57%	
MN-APREIT-R	4.85%		-1.57%	
S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index	3.65%		1.52%	

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุน/ ทรัสต์ 97.81% เงินฝากรวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่น 2.19% โดยให้น้ำหนักการลงทุนของทรัสต์ในประเทศสูงสุด 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ 65.27% ฮองกง 23.88% และออสเตรเลีย 9.99%

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2563 ตลาด REITs ในภูมิภาคเอเชียมีการปรับตัวทั้งบวกและลบ โดยในเดือนกันยายน ตลาด REITs หลักในเอเชียเผชิญแรงกดดันจากแรงซื้อในตลาดหุ้นที่ซบเซาลงเนื่องจากความวิตกกังวลว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ Fiscal Cliff หรือสถานะที่แรงขับเคลื่อนทางการคลังสิ้นสุดลงในสหรัฐฯ ประกอบกับความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ COVID-19 จะกลับมารุนแรงอีกครั้งในช่วงฤดูหนาวในประเทศแถบซีกโลกภาคเหนือ เมื่อกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ต้องย้ายจากการจัดกลางแจ้งมาจัดภายในสถานที่มากขึ้น ขณะที่ REITs ในฮ่องกงที่กระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาด โดย Link REIT ได้รายงานผลประกอบการยอดขายของผู้เช่าพื้นที่ค่าปลิกลดลง 10.8% เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ยอดขายปลีกทั่วทั้งฮ่องกงลดลงมากถึง 30% เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม ตลาด REITs ในเอเชียได้มีการปรับฐานของราคาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลของแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ และยุโรป ประกอบกับความหวังที่ริบหรี่ลงเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นทั่วโลกได้กลับมาปรับตัวเป็นบวกในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เริ่มคลี่คลาย แม้นายโดนัลด์ ทรัมป์จะยังไม่เต็มใจยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งก็ตาม นอกจากนี้ ความมั่นใจของนักลงทุนเริ่มมีมากขึ้นเมื่อข้อมูลผลการทดลองวัคซีนต้านไวรัสในระบะที่สามแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีกว่าความคาดหมาย ขณะที่ตลาด REITs ในเอเชียนั้น REITs ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค่าปลิกและสถานบริการและการโรงแรมซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดของ COVID-19 มีอัตราการฟื้นตัวสูงที่สุด เนื่องจากมีความหวังว่าการเดินทางสัญจรของประชาชนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นในเร็ววัน

ในเดือนธันวาคม ตลาด REITs ที่สำคัญในเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่นปิดตลาดสำหรับปี 2564 ด้วยผลการดำเนินการที่แตกต่างกัน ในขณะที่มีความสับสนอย่างน่าพอใจเกี่ยวกับการอนุมัติวัคซีนต้านไวรัส และเริ่มมีการนำวัคซีนเหล่านี้ออกสู่ตลาด ข่าวเกี่ยวกับการคลายพันธู์ของเชื้อไวรัสในอังกฤษและการกลับมาดำเนินมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งในบางประเทศก็มีผลสกัดกั้นการพุ่งสูงขึ้นของราคาหลักทรัพย์ในช่วงไม่กี่วันก่อนสิ้นปี อย่างไรก็ตาม REITs ในฮ่องกงสามารถปิดตลาดในเดือนธันวาคมด้วยราคาที่สูงขึ้น แม้ว่าฮ่องกงต้องดำเนินมาตรการการรั้งระยะห่างทางสังคมอีกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนักลงทุนคาด

ว่ายอดค้าปลีกจะฟื้นตัวขึ้นในปี 2564 จากการที่รัฐบาลฮ่องกงให้คำมั่นว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนตลาด REITs ของสิงคโปร์มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในเดือนธันวาคม เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่สดใสอย่างต่อเนื่องของ REITs ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก หลังจากที่ทางการสิงคโปร์ประกาศเปิดประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจทางเศรษฐกิจในระยะที่สามตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมเป็นต้นไป

ในเดือนมกราคม 2564 ตลาด REITs ที่สำคัญในเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่นเปิดต้นปีด้วยราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากมีแรงเทขายเพื่อทำกำไร หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นในหลายเดือนก่อนหน้านี้ บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงซบเซาเนื่องจากความไม่มั่นใจที่มีต่อประสิทธิภาพในการต้านเชื้อไวรัสที่เริ่มกลายพันธุ์ของวัคซีนที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ผลการดำเนินงานของ REITs ในเอเชียยังถูกบั่นทอนจากการถอยกลับของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาด REITs ในสิงคโปร์ยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคในเดือนมกราคม หลังจากที่สิงคโปร์ได้เข้าสู่ระยะที่สามของการเปิดประเทศในช่วงปลายปี 2563 ทั้ง Suntec REIT และ Keppel REIT ซึ่งเป็น REITs ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ใจกลางสิงคโปร์ล้วนมีผลการดำเนินงานที่ดี ด้านผลประกอบการที่มีการเปิดเผยล่าสุดพบว่า ศูนย์การค้าย่านชานเมืองมีการฟื้นตัวดี โดยยอดขายของผู้เช่าพื้นที่ค้าปลีกในเดือนธันวาคม 2563 กระเตื้องขึ้นมาใกล้เคียงกับระดับก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ COVID-19

แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุน

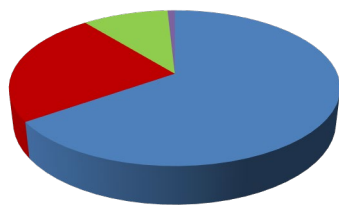
จากการเผยแพร่ผลประกอบการของ REITs ต่อสาธารณะล่าสุดนี้ เราเชื่อว่า REITs ในเอเชียจะมีอัตราการใช้พื้นที่และรายได้จากค่าเช่าที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในปี 2564 แม้ว่าตลาดอาจมีความผันผวนในระยะสั้น เนื่องจากความผิดหวังเกี่ยวกับการนำวัคซีนต้านไวรัสออกสู่ตลาด และการส่งมอบวัคซีนโดยผู้ผลิตที่ล่าช้ากว่าความคาดหมาย แต่เราก็เชื่อว่า ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการฟื้นตัวของกระแสรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กองทุนยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/REITs ที่มีมูลค่าของเงินลงทุนและกระแสรายได้ที่มีเสถียรภาพท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมีระดับต่ำ และเลือกลงทุนกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเฉลี่ย

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

Top 10 Holdings

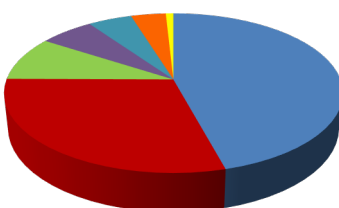
Security Name	Country	%
Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	19.35
CapitalLand Integrated Commercial Trust	Singapore	10.39
Ascendas Real Estate Investment Trust	Singapore	9.70
Mapletree Logistics Trust	Singapore	6.89
Frasers Centrepoint Trust	Singapore	5.49
Frasers Logistics & Commercial Trust	Singapore	5.12
Mapletree Commercial Trust	Singapore	4.81
Keppel DC REIT	Singapore	3.88
Mapletree Industrial Trust	Singapore	3.84
Mapletree North Asia Commercial Trust	Singapore	3.20

Country Allocation* (%)



Singapore	65.27
Hong Kong	23.88
Australia	9.99
Cash	0.85
Total	100.00

Sector Allocation* (%)



Retail REITs	45.80
Industrial REITs	29.32
Diversified REITs	9.02
Office REITs	6.12
Hotel & Resort REITs	4.96
Specialized REITs	3.93
Cash	0.85
Total	100.00

*ที่มา: Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. (ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนการการลงทุนเฉพาะในส่วนต่างประเทศเท่านั้น)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT)**นโยบายการลงทุน**

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะในการปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า (MN-APREIT-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) เท่านั้น

ผู้ลงทุนจะได้รับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

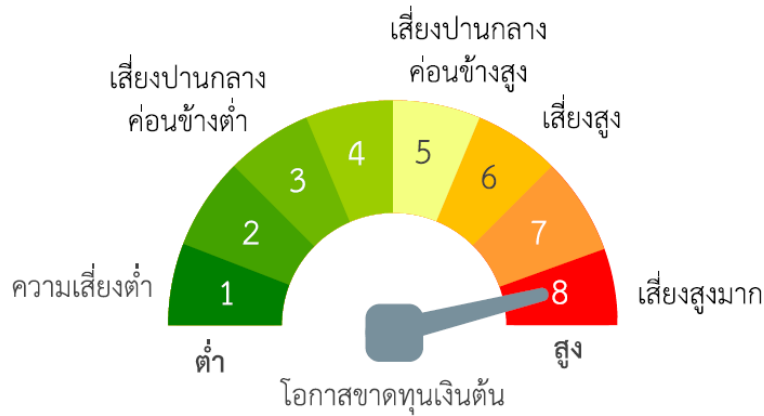
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX



คำเตือนที่ควรทราบ

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : MN-APREIT-R) มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอ ดังนั้นการรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม่ำเสมอ แม้กองทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง




(คุณกฤต อันตรกร คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

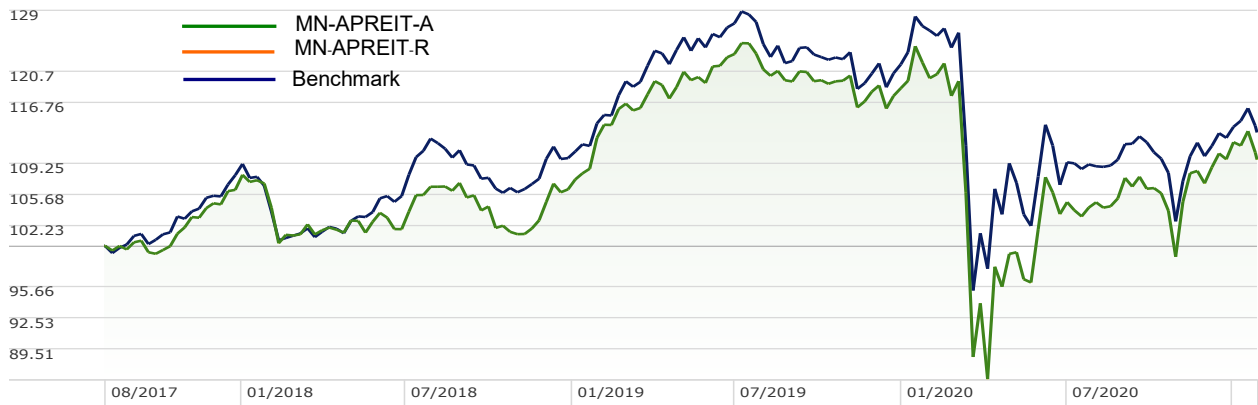
Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2564 

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MN-APREIT-A	312,982,988.38	10.9750
MN-APREIT-R	130,842,265.78	10.9733

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน


ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (4 ส.ค. 60)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MN-APREIT-A	-1.86	11.05	4.85	-8.39	0.93	N/A	N/A	2.70
Standard Deviation ของกองทุน	8.39	12.15	11.88	26.11	16.98	N/A	N/A	15.89
MN-APREIT-R	-1.86	11.05	4.85	-8.39	0.92	N/A	N/A	2.70
Standard Deviation ของกองทุน	8.39	12.15	11.88	26.11	16.98	N/A	N/A	15.89
เกณฑ์มาตรฐาน*	-0.56	10.06	3.65	-10.38	2.19	N/A	N/A	3.56
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	7.47	11.54	11.36	23.74	15.80	N/A	N/A	14.84

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

* S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ใต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	3,684.15	0.8075
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	147.37	0.0323
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	171.93	0.0377
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	152.14	0.0333
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก • ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	60.49	0.0133
ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ	2,350.58	0.5152
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	2.73	0.0006
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1.77	0.0004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	6,419.02	1.4070

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

$$\begin{aligned}
 \text{PTR} &= \frac{\text{MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}} \\
 \text{PTR} &= \frac{89,601,858.90}{470,488,495.35} \\
 \text{PTR} &= 0.19
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีโชคผล
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีโชคผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	61.35	40.32%
2	UOB Kay Hian (Singapore) Pte Ltd	39.97	26.27%
3	UBS Financial Inc.	19.69	12.94%
4	Maybank Singapore	12.00	7.89%
5	CLSA Singapore Pte Ltd	9.09	5.97%
6	Macquarie Capital (Singapore)	5.26	3.46%
7	Citibank Singapore Limited SGD	3.66	2.41%
8	CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.	1.12	0.74%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		152.14	100.00%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน				
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน				
CapitaLand Mall Trust	สิงคโปร์	957.38	46,470.50	10.47
Ascendas Real Estate Investment	สิงคโปร์	621.49	43,067.62	9.70
Ascott Trust (REIT)	สิงคโปร์	141.30	3,338.06	0.75
Dexus	ออสเตรเลีย	32.01	6,748.41	1.52
Goodman Group	ออสเตรเลีย	17.29	7,045.03	1.59
Suntec Real Estate Investment	สิงคโปร์	234.60	8,445.22	1.90
Link REIT	ฮ่องกง	328.60	85,890.43	19.35
Prosperity REIT	ฮ่องกง	484.30	4,506.30	1.02
Keppel REIT	สิงคโปร์	434.80	11,934.73	2.69
Frasers Centrepoint Trust	สิงคโปร์	418.33	24,376.92	5.49
Sunlight Real Estate Investment	ฮ่องกง	316.50	4,606.85	1.04
Mapletree Industrial Trust	สิงคโปร์	264.10	17,053.50	3.84
Mapletree Commercial Trust	สิงคโปร์	458.82	21,368.73	4.82
Fortune Real Estate Investment	ฮ่องกง	365.90	9,790.03	2.21
Mapletree Greater China Commercial	สิงคโปร์	644.52	14,210.95	3.20
Frasers Logistics & Industrial	สิงคโปร์	701.08	22,714.11	5.12
CDL Hospitality Trusts	สิงคโปร์	342.70	9,483.80	2.14
Charter Hall Group (REIT)	ออสเตรเลีย	22.17	6,985.35	1.57
Centuria Industrial REIT	ออสเตรเลีย	112.03	7,871.57	1.77
Centuria Office REIT	ออสเตรเลีย	83.69	3,744.71	0.84
Far East Hospitality Trust	สิงคโปร์	670.70	8,903.15	2.01
Keppel DC REIT	สิงคโปร์	256.77	17,215.60	3.88
Lendlease Global Commercial (REIT)	สิงคโปร์	396.20	6,863.86	1.55
Mapletree Logistics Trust	สิงคโปร์	686.11	30,564.84	6.89
Stockland	ออสเตรเลีย	51.90	5,360.33	1.21
Waypoint REIT LT Equity	ออสเตรเลีย	106.35	6,387.39	1.44
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ			11,784.40	2.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน				
สัญญาฟอว์เวิร์ด			1,323.50	0.30

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น				
สินทรัพย์อื่น			2,184.04	0.49
หนี้สินอื่น			6,457.74	1.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,149.63	443,782.19	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภท สัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	35,010,722.72	7.89	19 เม.ย. 2564	311,646.92
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	77,772,364.61	17.52	19 เม.ย. 2564	279,980.61
Forward	TMB Bank PCL	BBB+	ป้องกันความเสี่ยง	218,612,316.69	49.26	19 เม.ย. 2564	731,873.93

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

- ไม่มี -

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

- ไม่มี -

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	31 มกราคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 455,299,481.23 บาทในปี 2564)	434,098,205.17
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	11,784,399.69
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	2,187,642.52
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	849,836.23
ตราสารอนุพันธ์	1,319,842.08
รวมสินทรัพย์	450,239,925.69
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,111,917.90
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน	4,466,479.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	860,084.25
หนี้สินอื่น	19,256.47
รวมหนี้สิน	6,457,738.59
สินทรัพย์สุทธิ	443,782,187.10
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	404,414,044.17
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(35,103,001.02)
กำไรสะสมต้นงวด	50,898,893.78
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	23,572,250.17
สินทรัพย์สุทธิ	443,782,187.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9734
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	40,441,404.4167

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

	31 มกราคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท	
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	404.23
รายได้เงินปันผล	11,075,773.64
รวมรายได้	11,076,177.87
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,684,151.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	147,366.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	171,927.09
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,415,575.74
รวมค่าใช้จ่าย	6,419,020.52
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,657,157.35
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,653,369.09)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	21,568,461.91
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,915,092.82
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	23,572,250.17

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน				
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน				
CapitaLand Mall Trust	สิงคโปร์	957.38	46,470.50	10.68
Ascendas Real Estate Investment	สิงคโปร์	621.49	43,067.62	9.90
Ascott Trust (REIT)	สิงคโปร์	141.30	3,338.06	0.77
Dexus	ออสเตรเลีย	32.01	6,748.41	1.55
Goodman Group	ออสเตรเลีย	17.29	7,045.04	1.62
Suntec Real Estate Investment	สิงคโปร์	234.60	8,445.22	1.94
Link REIT	ฮ่องกง	328.60	85,890.43	19.75
Prosperity REIT	ฮ่องกง	484.30	4,506.30	1.04
Keppel REIT	สิงคโปร์	434.80	11,934.73	2.74
Frasers Centrepont Trust	สิงคโปร์	418.33	24,376.92	5.60
Sunlight Real Estate Investment	ฮ่องกง	316.50	4,606.85	1.06
Mapletree Industrial Trust	สิงคโปร์	264.10	17,053.50	3.92
Mapletree Commercial Trust	สิงคโปร์	458.82	21,368.73	4.91
Fortune Real Estate Investment	ฮ่องกง	365.90	9,790.03	2.25
Mapletree Greater China Commercial	สิงคโปร์	644.52	14,210.95	3.27
Frasers Logistics & Industrial	สิงคโปร์	701.08	22,714.11	5.22
CDL Hospitality Trusts	สิงคโปร์	342.70	9,483.80	2.18
Charter Hall Group (REIT)	ออสเตรเลีย	22.17	6,985.35	1.61
Centuria Industrial REIT	ออสเตรเลีย	112.03	7,871.57	1.81
Centuria Office REIT	ออสเตรเลีย	83.69	3,744.71	0.86
Far East Hospitality Trust	สิงคโปร์	670.70	8,903.15	2.05
Keppel DC REIT	สิงคโปร์	256.77	17,215.60	3.96
Lendlease Global Commercial (REIT)	สิงคโปร์	396.20	6,863.86	1.58
Mapletree Logistics Trust	สิงคโปร์	686.11	30,564.84	7.03
Stockland	ออสเตรเลีย	51.90	5,360.33	1.23
Waypoint REIT LT Equity	ออสเตรเลีย	106.35	6,387.39	1.47
รวมเงินลงทุน		9,149.63	434,947.99	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ			849.78	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		9,149.63	434,098.21	100.00

รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564)**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายไมเคิล ริด
2.	นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์
3.	นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
6.	นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.manulife-asset.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทได้มอบหมายให้ Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. เป็นผู้รับดำเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) จึงอาจได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

Manulife Asset Management

ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2540
ปณฝ.มักกะสัน 10402

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของไม่ชัดเจน
<input type="radio"/> 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจำหน่าย
<input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
<input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด
<input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. ช้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="radio"/> 8. อื่น ๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมมูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited

1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310

โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2056-9747

E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com or www.manulife-asset.co.th