

รายงานครึ่งปี

Semi-Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิกวิตีปันผล
Manulife Strength-Equity Dividend Fund
(MS-EQ DIV)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ.....	1
ประวัติบริษัท	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	3
ข้อมูลกองทุน	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	9
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน.....	10
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
งบดุล.....	14
งบกำไรขาดทุน.....	15
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	16
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	19
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19

สาส์นจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 14 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 8 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริจัน อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบนค์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั อีควิตี้
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ 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 เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : มีนาคม 2564

หมายเหตุ: *กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (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 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 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 รีด | กรรมการ |
| 4. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | กรรมการ |

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564)

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

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 เทียบกับช่วงเวลา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ดังนี้

	29 ม.ค. 64	31 ม.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	139.42	162.97
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.2458	9.8950
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 ส.ค. 63 – 31 ม.ค. 64	1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63
MS-EQ DIV	4.37%	-8.03%
SET50 TR/ SETHD TR*	7.45%	-8.93%

*หมายเหตุ: กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดีเพื่อให้กองทุนมีกระแสเงินสดรับและสามารถสร้างโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ จึงเปลี่ยนดัชนีชี้วัดฯ เพื่อให้สะท้อนถึงการลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 กองทุนได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13.18 บาท ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราปันผลตอบแทน 131.80%

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เผชิญกับความผันผวนและปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างเดือนสิงหาคม SET Index ได้หลุดลงไปต่ำกว่า 1,300 จุด เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ขณะที่การประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน 765 บริษัท ลดลงถึง 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) สาเหตุมาจากการ Lockdown และการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดยกลุ่มอาหาร ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ รับหมาก่อสร้าง ค่าปลีก การแพทย์ และ โรงแรม หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน และ ไตรมาสเดียวกันปีก่อน (QoQ) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นลบต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังตึงเครียด มาตรการพยุหเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ที่ยังมีข้อขัดแย้งซึ่งคาดว่าจะยืดเยื้อไปหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี รวมทั้งอาจเกิดแรงเทขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งสร้าง sentiment ลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

เดือนพฤศจิกายน 2563 SET Index ฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดที่ 1,408.31 จุด โดยเพิ่มขึ้นกว่า 213 จุด หรือ 17.86% จากเดือนตุลาคม เนื่องจากตลาดตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส จากการคลาย Lockdown และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยกลุ่มที่ผลประกอบการเติบโตโดดเด่นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม และ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม หลังจากตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นด้วยความคาดหวังที่ล่วงหน้าไปมาก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานและประมาณการกำไรตลาดยังไม่ได้มีพัฒนาการเชิงบวกอย่างมีนัยมากนัก ดังนั้น ความเปราะบางของตลาดหุ้นไทยเมื่อเผชิญกับปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ จึงส่งผลให้ SET Index ในเดือนธันวาคมเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง ดัชนีฯ ได้ถอยกลับลงไปใกล้ 1,400 จุดอีกครั้ง แต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาและการควบคุมแต่ไม่ถึงขั้น Lockdown จึงทำให้ดัชนีฯ สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ โดยปิดที่ 1,449.35 จุด

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 SET Index ปรับตัวเป็นบวกโดยปิดที่ 1,466.98 จุด ด้วยการเริ่มต้นฤดูกาลรายงานงบฯ โดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กำไรสุทธิในไตรมาส 4/2563 ลดลง 25% YoY แต่เพิ่มขึ้น 8% QoQ ส่งผลให้ทั้งปี 2563 กำไรสุทธิกลุ่มธนาคารลดลง 32% ทั้งนี้ เราเชื่อว่าผลประกอบการของธนาคารส่วนใหญ่ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหลังจากการตั้งสำรองเพื่อเพิ่ม LLR coverage มีแนวโน้มลดลงและ credit cost ได้ทำจุดสูงสุดไปแล้วในปี 2563 และคาดว่าธนาคารต่างๆ จะใช้เวลา 3 ปีจึงจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับ

ก่อน COVID-19 ระบาด โดยคาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโต 10% ในปี 2564 11% ในปี 2565 และ 19% ในปี 2566 ซึ่งเราเชื่อว่า นักลงทุนมองข้ามผลประกอบการปี 2564 และหันมาโฟกัสมากขึ้นกับการฟื้นตัวในปี 2565 เพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่ลดน้อยลงหลังจากวัคซีนถูกแจกจ่าย ดังเห็นได้จากการปรับตัว outperform ของกลุ่มธนาคารในเดือนมกราคมที่ปรับขึ้นไปเกือบ 7%

ทั้งนี้ แนวโน้มระยะข้างหน้า คาดว่า SET Index จะเผชิญแรงกดดันจาก (1) แรงขายทำกำไรของตลาดหุ้นสำคัญทั่วโลก หลังปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนปัจจัยบวกต่างๆ มากมายแล้ว (2) แนวโน้มดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า กระตุ้นแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ และ (3) หุ้น free float ต่ำอย่าง DELTA ที่หนุนตลาดฯ ขึ้นก่อนหน้านี้ เผชิญกับแรงขาย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า SET Index จะได้รับปัจจัยหนุนจากความหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและวัคซีน COVID-19 ที่ไทยกำลังได้รับ

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV)

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

นโยบายการจ่ายปันผล

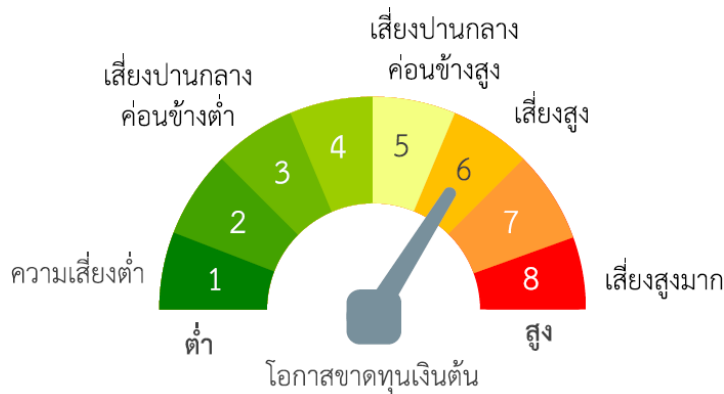
กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (realized gain) และกำไรสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain) หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิตรายได้สูงขึ้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 
(คุณกฤป อันตกร คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

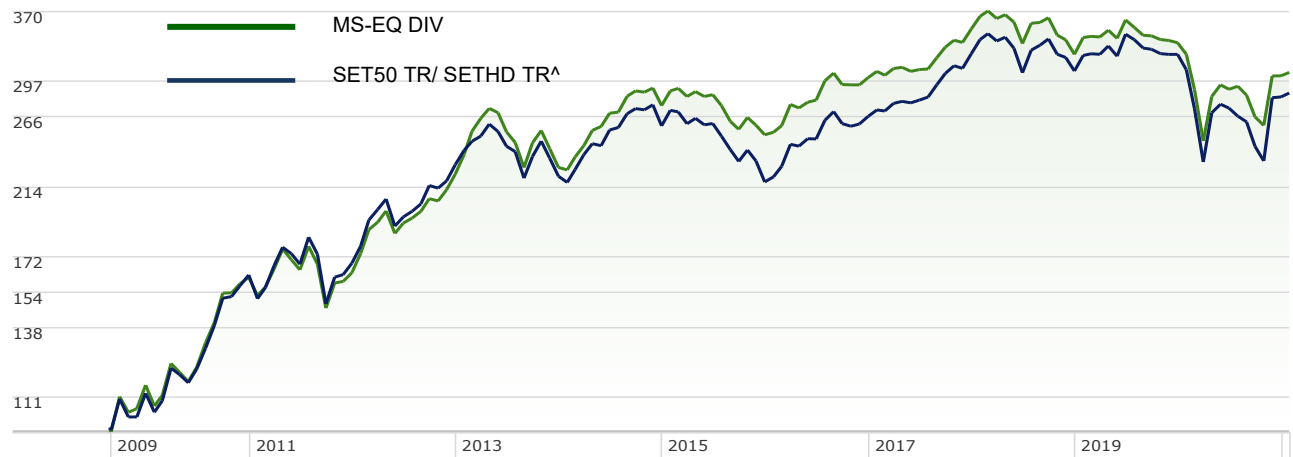
Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2564 *๙ ๖๕*

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-EQ DIV	139,424,607.51	9.2458

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน


ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28 ส.ค. 52)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MS-EQ DIV	1.04	17.91	4.37	-5.47	-5.66	3.79	7.20	10.27
SETHD TR^	1.23	23.55	7.45	-6.97	-5.39	5.35	6.62	9.57
Standard Deviation ของกองทุน	13.75	24.17	19.76	29.93	19.55	16.74	17.40	18.12
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.35	27.65	22.78	34.27	22.14	18.73	18.75	19.12

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

^กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติจ่ายเงินปันผล

ปี	Q1		Q2		Q3		Q4		รวม
	วันที่ ปิดสมุด ทะเบียน	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ ปิดสมุด ทะเบียน	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ ปิดสมุด ทะเบียน	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ ปิดสมุด ทะเบียน	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	
2552	-	-	-	-	16 ก.ย.52	0.70	-	-	0.70
2553	18 ม.ค.53	0.55	-	-	11 ส.ค.53	0.70	-	-	2.65
	25 มี.ค.53	0.70			29 ก.ย.53	0.70			
2554	12 ม.ค.54	0.90	26 เม.ย.54	0.70	-	-	-	-	1.60
2555	15 มี.ค.55	1.25	15 มิ.ย.55	0.40	14 ก.ย.55	0.60	14 ธ.ค.55	0.65	2.90
2556	15 มี.ค.56	1.20	14 มิ.ย.56	0.50	13 ก.ย.56	0.20	-	-	1.90
2557	-	-	15 พ.ค.57	0.40	15 ก.ย.57	0.40	15 ธ.ค.57	0.30	1.40
			17 ก.ค.57	0.30					
2558	13 มี.ค.58	0.20	-	-	-	-	-	-	0.20
2559	-	-	01 ส.ค.59	0.13	-	-	-	-	0.13
2560	15 มี.ค.60	0.26	15 มิ.ย.60	0.17	15 ก.ย.60	0.37	15 ธ.ค.60	0.32	1.12
2561	-	-	15 มิ.ย.61	0.17	14 ก.ย.61	0.15	-	-	0.32
2562	15 มี.ค.62	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15
2563							15 ธ.ค. 63	0.11	0.11
									13.18

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจจ์ อีควิตี้ บันผล

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,096.93	0.8064
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	25.59	0.0188
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	43.88	0.0323
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	450.20	0.3310
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก • ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	45.64	0.0336
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4.35	0.0032
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	2.25	0.0017
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล	2.04	0.0015
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	1,220.68	0.8975

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

$$\begin{aligned}
 \text{PTR} &= \frac{\text{MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}} \\
 \text{PTR} &= \frac{163,012,208.11}{139,655,902.89} \\
 \text{PTR} &= \mathbf{1.17}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	107.71	23.92%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	98.42	21.86%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	51.63	11.47%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	56.79	12.62%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32.13	7.14%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30.15	6.70%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	28.52	6.33%
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	24.52	5.45%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	19.51	4.33%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.82	0.18%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		450.20	100.00%

**รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ		0.18	0.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	245.40	1,693.26	1.21
IPO			
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3.67	66.04	0.05
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20.20	474.70	0.34
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	34.06	1,575.32	1.13
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	63.90	1,265.22	0.91
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	101.70	1,301.76	0.93
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	49.20	1,463.70	1.05
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	46.10	5,232.35	3.75
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	47.10	5,981.70	4.29
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	78.70	7,417.48	5.32
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,908.90	2,099.79	1.51
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	99.20	5,679.20	4.07
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	65.73	2,021.04	1.45
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	406.60	5,570.42	4.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	86.90	3,302.20	2.37
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	13.50	5,103.00	3.66
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	16.50	2,244.00	1.61
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	143.60	753.90	0.54

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	55.40	2,825.40	2.03
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	8.10	633.83	0.45
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	41.33	1,384.56	0.99
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	188.80	7,127.20	5.11
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	14.40	1,490.40	1.07
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	37.70	2,054.65	1.47
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	14.30	2,874.30	2.06
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	21.80	1,433.35	1.03
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	21.00	1,407.00	1.01
บริษัท ราชธานีลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	787.40	3,133.85	2.25
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21.40	3,113.70	2.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	162.20	4,419.95	3.17
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17.20	860.00	0.62
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	84.40	3,017.30	2.16
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	39.70	472.43	0.34
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	238.60	4,939.02	3.54
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	513.80	1,335.88	0.96
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	138.30	1,396.83	1.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	54.70	1,345.62	0.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	22.40	3,852.80	2.76
บริษัท ฮิวแมนนิกา จำกัด (มหาชน)	103.80	1,162.56	0.83
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	75.20	4,211.20	3.02
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	106.30	2,498.05	1.79
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	423.50	2,837.45	2.04
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	37.30	1,305.50	0.94
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	56.50	3,333.50	2.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	50.66	861.15	0.62
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	73.40	3,596.60	2.58
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	424.80	3,313.44	2.38
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	309.20	1,440.87	1.03

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	65.80	3,929.18	2.82
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	162.80	1,326.82	0.95
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	366.40	3,517.44	2.52
บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26.20	1,434.45	1.03
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	141.80	499.14	0.36
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		723.80	0.53
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		1,317.38	0.95
หนี้สินอื่น		260.78	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,337.54	139,411.08	100.00

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ บันผล
งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	31 มกราคม 2564
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 135,821,368.27 บาทในปี 2564)	137,561,639.96
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	723,798.35
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	1,317,342.89
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	69,078.46
รวมสินทรัพย์	139,671,859.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	251,651.58
หนี้สินอื่น	9,131.64
รวมหนี้สิน	260,783.22
สินทรัพย์สุทธิ	139,411,076.44
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	150,797,754.69
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,652,108.35
กำไรสะสมต้นงวด	(25,839,433.59)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	5,800,646.99
สินทรัพย์สุทธิ	139,411,076.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2449
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	15,079,775.4689

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ บันผล
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

	31 มกราคม 2564
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	579.26
รายได้เงินปันผล	970,954.50
รวมรายได้	971,533.76
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,096,925.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	25,594.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	43,877.03
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	54,286.46
รวมค่าใช้จ่าย	1,220,683.46
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(249,149.70)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,929,639.55
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(879,842.86)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	6,049,796.69
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,800,646.99
กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี	(24,167,061.43)
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,800,646.99
หัก จ่ายเงินปันผล	(1,672,372.20)
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี	(20,038,786.64)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ บันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ		0.19	0.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	245.40	1,693.26	1.23
IPO			
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3.67	66.04	0.05
บรรจุกิจภัณฑ์			
บริษัท โพลีเพ็คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20.20	474.70	0.34
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	34.06	1,575.32	1.14
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	63.90	1,265.22	0.92
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	101.70	1,301.76	0.95
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	49.20	1,463.70	1.06
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	46.10	5,232.35	3.80
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	47.10	5,981.70	4.35
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	78.70	7,417.48	5.40
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,908.90	2,099.79	1.53
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	99.20	5,679.20	4.13
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	65.73	2,021.04	1.47
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	406.60	5,570.42	4.05
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	86.90	3,302.20	2.40
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	13.50	5,103.00	3.71
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	16.50	2,244.00	1.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	143.60	753.90	0.55

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	55.40	2,825.40	2.05
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	8.10	633.83	0.46
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	41.33	1,384.56	1.01
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	188.80	7,127.20	5.18
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	14.40	1,490.40	1.08
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	37.70	2,054.65	1.49
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	14.30	2,874.30	2.09
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	21.80	1,433.35	1.04
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	21.00	1,407.00	1.02
บริษัท ราชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	787.40	3,133.85	2.28
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21.40	3,113.70	2.26
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	162.20	4,419.95	3.21
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17.20	860.00	0.62
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	84.40	3,017.30	2.19
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	39.70	472.43	0.34
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	238.60	4,939.02	3.59
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	513.80	1,335.88	0.97
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	138.30	1,396.83	1.01
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	54.70	1,345.62	0.98
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	22.40	3,852.80	2.80
บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด (มหาชน)	103.80	1,162.56	0.84
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	75.20	4,211.20	3.06
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	106.30	2,498.05	1.82
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	423.50	2,837.45	2.06
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	37.30	1,305.50	0.95
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	56.50	3,333.50	2.42
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50.66	861.15	0.63
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	73.40	3,596.60	2.61
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	424.80	3,313.44	2.41
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	309.20	1,440.87	1.05

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	65.80	3,929.18	2.85
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	162.80	1,326.82	0.96
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	366.40	3,517.44	2.56
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26.20	1,434.45	1.04
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	141.80	499.14	0.36
รวมเงินลงทุน	8,337.54	137,630.68	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		69.04	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	8,337.54	137,561.64	100.00

รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2564)

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

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

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.manulife-asset.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทได้รับบทวิจยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
3.	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
6.	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
8.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
10.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

Manulife Asset Management

ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2540
ปณ.ม.ภ.ก.ส.น 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 แมนูไลฟ์ (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