

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งจ์ อีเมอรัจิง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญ

| | |
|--|--|
| ชื่อกองทุน | กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งจ์ อีเมอรัจิง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ |
| ชื่อกองทุน (ภาษาอังกฤษ) | Manulife Strength-Emerging Eastern Europe FIF (MS-EE EURO) |
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund) |
| อายุโครงการ | ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ |
| วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน | 26 กันยายน 2550 |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 25 ตุลาคม 2550 |

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับเงินลงทุนของท่าน

1. คำถาม: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?
ตอบ: เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก ดังนั้นเงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนจะต้องสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้

2. คำถาม: กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด?

ตอบ: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก และบริหารจัดการ โดย Charlemagne Capital (UK) Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอคการลงทุน บริหารสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3. คำถาม: ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน?

ตอบ: กำไรที่ได้จากการลงทุน (Capital Gain) เกิดจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน


4. คำถาม: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?

ตอบ: 1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน
2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

5. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ: ¹ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิมเมอร์จิง อีสเทิร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ เป็นกองทุนตราสารทุนในต่างประเทศที่ไม่ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

บริษัทจัดการมีการแบ่งระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 1-8 เรียงจากต่ำสุดไปถึงสูงสุด ซึ่งกองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 7/8 ดังนี้

| ประเภทกองทุน (ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
|---|---|
| 1. กองทุนพันธบัตรต่างประเทศ (Government Bond) ตราสารหนี้ภาครัฐบาล | <div style="text-align: center;"> <p>ความเสี่ยงต่ำสุด (Risk-averse)</p>  <p>ความเสี่ยงสูงสุด (Enhanced Growth)</p> </div> |
| 2. กองตราสารหนี้ทั่วไปต่างประเทศ ผสมระหว่างตราสารหนี้ภาครัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Investment Grade ขึ้นไป | |
| 3. กองทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนต่างประเทศ (Corporate Bond) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Investment Grade ขึ้นไป | |
| 4. กองทุนผสมต่างประเทศ (Mixed Fund) ผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) | |
| 5. กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ (Large Cap) หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดสูง (Large Market Capitalization) อาจมีอัตราการจ่ายปันผลที่สูง (Defensive Stock) หุ้นประเภทคุณค่า (Valued Stock) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศที่เป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว (Developed Market) | |
| 6. กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ (Medium Cap) หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดปานกลาง (Medium Market Capitalization) หุ้นประเภทผสม (Blended) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศทั่วโลก (Global) หรือในภูมิภาค (Regional) ของประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว (Developed Market) | |
| 7. กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ (Small Cap) หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดเล็ก (Small Market Capitalization) หุ้นประเภทเติบโต (Growth) หุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา (Emerging market) หรือในภูมิภาค (Regional) ของประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนา (Emerging Market) | |
| 8. กองทุนตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น (Warrant), ตราสารหนี้ออนุพันธ์ (Derivative) | |

6. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็นระยะเวลาเท่าใด?
 ตอบ: เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนที่เหมาะสมที่สุด ควรจะใช้ดัชนี MSCI EM Eastern Europe Index ซึ่งเป็นดัชนีที่บริษัท MSCI จัดทำขึ้น เพื่อให้ให้นักลงทุนต่างประเทศใช้เป็นเกณฑ์วัดผลตอบแทนของกองทุน Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A) ที่เข้าไปลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. คำถาม: กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
ตอบ: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับกองทุน

1. คำถาม: การสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร?
ตอบ: จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งแรก 50,000.-บาทจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งถัดไป 10,000.-บาท
2. คำถาม: ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อมีการสั่งซื้อเป็นเท่าไร?
ตอบ: กรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าที่ตราไว้ 10.- บาทต่อหน่วย (Par Value) บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
กรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Post IPO)
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการขายหน่วยลงทุน
3. คำถาม: สนใจลงทุนในกองทุนรวมนี้ ติดต่อได้ที่ไหน?
ตอบ: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 9.30-15.30 น.
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. (66)2246-7650 โทรสาร (66) 2642-6341

เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th อีเมล: info_asset@manulife.com

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ สี่ลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. (66) 2724-4000 โทรสาร (66) 2636-8023
 2. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (66) 2275-0888 โทรสาร (66) 2305-9519
 3. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11
173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร (66) 2658-8888 โทรสาร (66) 22658-0000
 4. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด
ชั้น 1 และ 5 เสรยวีวรรณทาวเวอร์
139 ถนนปิ่น แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. (66) 2231-8555 โทรสาร (66) 2231-8550
 5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสี่ลม แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. (66) 2268-0999, (66) 2635-1700 โทรสาร (66) 2635-3100, (66) 2268-0921
 6. บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. (66) 2638-5000, (66) 2287-6000 โทรสาร (66) 2287-6008
 7. บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. (66) 2624-8888, (66) 2207-2888 โทรสาร (66) 2624-8899
 8. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. (66) 2659-7000 โทรสาร (66) 2646-1111
 9. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
364/30 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. (66) 2246-7650 โทรสาร (66) 2248-5391
 10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2246-7650 โทรสาร (66) 2248-5391
- หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือตราพด (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์”

| | ชื่อธนาคาร | ประเภทบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
|----|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 1. | บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | กระแสรายวัน | สยามสแควร์ | 152-3-11758-6 |
| 2. | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | กระแสรายวัน | สยามสแควร์ | 038-3-08297-5 |
| 3. | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | กระแสรายวัน | สยามสแควร์ | 026-1-10268-4 |
| 4. | บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | กระแสรายวัน | สยามสแควร์ | 123-0-04006-9 |

4. คำถาม: ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?

ตอบ: ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทจัดการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

5. คำถาม: ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?

ตอบ: ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6. คำถาม: ท่านจะทราบวิธีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างไร?

ตอบ: บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทุกสิ้นวันทำการ และมีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th และหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ทุกวัน

(ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร)

7. คำถาม: ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ได้ตกลงไว้?
 ตอบ: ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65
8. คำถาม: ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม?
 ตอบ: นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย และ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทร. (66)2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร (66)2264-0789-90 อีเมล: eybkk@mozart.inet.co.th
9. คำถาม: ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและการจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง?
 ตอบ: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทร. (66)2229-2800 โทรสาร (66)2359-1259 Call center (66)2229-2888
 เว็บไซต์: <http://www.tsd.co.th> อีเมล: contact.tsd@set.or.th
10. คำถาม: หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนติดต่อได้ที่ไหน?
 ตอบ: 1. บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
 2. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 โทร. (66)2246-7650 กด 2 และ กด 6 ตามลำดับ
 3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (Help Center) โทร. (66)2263-6000
11. คำถาม: มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่?
 ตอบ: ท่านจะต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาสัญชีไว้ 100 หน่วย หากมีการแจ้งขายคืนหน่วยครั้งใดจนมีผลทำให้มีหน่วยลงทุนคงเหลือไม่ถึง 100 หน่วย บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยทั้งหมดที่มี

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้ และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรนจ์ อีเมอรัจิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ เป็นกองทุนรวมประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังนี้

| ความเสี่ยงในการลงทุน | แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง |
|---|--|
| <p>1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน</p> | <p>โดยปกติกองทุนจะไม่มี การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</p> |
| <p>2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) ซึ่งมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารของประเทศนั้น ๆ ทั้งสิ้น</p> | <p>บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด</p> |
| <p>3. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลตลาดเงิน ตลาดทุน ข้อจำกัด กฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้</p> | <p>บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ตลอดจนบริหารจัดการลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> |
| <p>4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวมีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม</p> | <p>บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศ</p> |

| | |
|---|--|
| <p>5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้</p> | <p>บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด เช่นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก</p> |
| <p>6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ และนอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้</p> | <p>จากความเสี่ยงตามข้อ 1 บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (hedging) โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.</p> |

| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน ¹ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 | |
|--|--|
| 1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน² | ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| 1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้ตั้งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ตั้งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 1.00% (ในช่วงแรกเก็บ 0.50%) กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ไม่เก็บค่าธรรมเนียม |
| 1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี |
| 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน² | ตามที่จ่ายจริง |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก | ตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ |
| 2.3 ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ | ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเรียกเก็บ |
| 3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม³ | ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่า หนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน |
| 3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁴ | 1.45% |
| 3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 0.04% |
| 3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 0.06% |
| 3.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | ไม่มี |
| 3.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.10% |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุน³ | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ต่อปี) |
| 4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - |
| 4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | 0.00% |
| 5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁵ | 1.65%³ |

¹ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถปรับเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราที่ได้กำหนดไว้ ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

² เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

³ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

⁴ กองทุนหลัก (Master Fund) จะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการต่อปีให้แก่กองทุน เป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุนเพื่อไม่ให้มีผลเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดการซ้ำซ้อน

⁵ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย (พันหน่วย) | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน Manulife Global Fund Emerging Eastern Europe (Class A) | 1,647.99 | 245,959.18 | 97.51 |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ | | 6,486.75 | 2.57 |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น สินทรัพย์อื่น | | 226.62 | 0.09 |
| หนี้สินอื่น | | 428.69 | 0.17 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1,647.99 | 252,243.86 | 100.00 |

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 24 กันยายน 2553

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 247,724,193.98 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 6.4652 บาท

| ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน | 3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------------------------|
| MS-EE EURO | 8.11 | -6.17 | -2.56 | 4.65 | -3.15 | -35.35 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ² | 8.12 | -5.98 | -3.75 | 6.05 | -2.78 | -40.12 |

หมายเหตุ :

¹ ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (25 ต.ค. 50 – 24 ก.ย. 53)

² MSCI EM Eastern Europe Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน / ข้อเสนอแนะ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จจ์ อีเมอรัจึ อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จจ์ อีเมอรัจึ อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จจ์ อีเมอรัจึ อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ ประกอบกับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการด้วย ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

กองทุนหลัก (Master Fund) :

Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A) เป็นกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการ โดย Charlemagne Capital (UK) Limited

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนหลัก**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :**

กองทุนมีเป้าหมายที่จะทำให้เงินลงทุนเติบโตโดยการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐานซึ่งมีการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสาธารณรัฐเชค อังกฤษ โปแลนด์ สโลวาเกีย และรัสเซีย โดยหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจมีการจดทะเบียนอยู่ในประเทศอื่น ใดก็ตาม กองทุนอาจขายการลงทุนไปในตลาดของประเทศอื่น ๆ ที่เปิดใหม่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยจะไม่ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเกินกว่า 50% ของขนาดสินทรัพย์กองทุน และจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศรัสเซียเพียงแห่งเดียว รวมกันเกินกว่า 10% ของขนาดสินทรัพย์กองทุน

วันที่เริ่มโครงการ: 2 พฤษภาคม 2540

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ขนาดกองทุน: 241.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 53)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย: 4.9093 เหรียญสหรัฐฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 53)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,560,000 ดอลลาร์

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000 ดอลลาร์

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก: ไม่มี
(Initial Sales Charge)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge) :

- 1% กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เก็บ กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ไม่เกิน 1% ของราคาได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Conversion Charge)

วันที่เสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก หรือ ภายในเวลา 15.00 น. ของประเทศฮ่องกง

ผู้จัดจำหน่ายทั่วไป :

Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited

ผู้จัดการกองทุน :

Charlemagne Capital (UK) Limited

39, St. James's Street London

SW1A 1JD

United Kingdom

ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน และ

ตัวแทนการจ่ายเงิน :

Citibank International plc (Luxembourg Branch)

31, Z.A. Bourmicht

L-8070 Bertrange Grand Duchy of Luxembourg

ผู้สอบบัญชีกองทุน :

PricewaterhouseCoopers S.à.r.l

Réviseur d'Entreprises

400 route d'Esch

L-1471 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

ผลการดำเนินงาน Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A)

หน่วย : %

| Fund / Index (USD) | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน * |
|---|--------------|-------|--------|-------|----------------------------|
| Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A) | 6.47 | 16.60 | -23.19 | 21.28 | 400.22 |
| MSCI EM Europe 10/40 | 10.10 | 21.16 | -21.61 | 28.07 | 238.43 |

หมายเหตุ: * จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2540

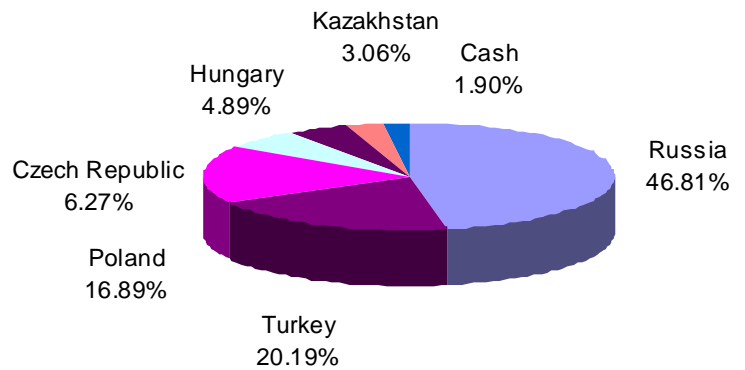
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกองทุน: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

10 อันดับหลักทรัพย์ที่ลงทุน**

Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A)

| | |
|-----------------|-------|
| Sberbank | 8.14% |
| Gazprom | 7.92% |
| Lukoil | 6.93% |
| PKO Bank Polski | 4.57% |
| Rosneft | 4.50% |
| Norilsk Nickel | 4.11% |
| Garanti Bank | 3.29% |
| MOL | 2.88% |
| Komerční banka | 2.58% |
| TAV Airports | 2.48% |

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน**



** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตารางแสดงวันทำการขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ประจำปี 2553 ของ
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE),
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจิ่ง อีสเทอร์น ยูโรป (MS-EE EURO) และ
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล รีซอร์ส เอพีไอเอฟ (MS-GLB RES)

| ตุลาคม | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 US | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 TH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

| พฤศจิกายน | | | | | | |
|-----------|---------|----|----|----------|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
| | 1 LU | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 US | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 US | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

| ธันวาคม | | | | | | |
|---------|---------|----|----|----|--------------|----|
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 TH | 7 | 8 | 9 | 10 TH | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 LU, US | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 TH | |

หมายถึง วันที่มีวันหยุดทำการ / วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และวันชำระราคาหลักทรัพย์
 TH = วันหยุดไทย LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีวันหยุดทำการ / วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและวันชำระราคาหลักทรัพย์
 โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.manulife-asset.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดไทย

ตารางแสดงวันทำการขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ประจำปี 2554 ของ
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE),
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจ อีสเทิร์น ยูโรป (MS-EE EURO) และ
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล ริซอร์ส เอพีไอเอฟ (MS-GLB RES)

| มกราคม | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 TH | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 US | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

| กุมภาพันธ์ | | | | | | |
|------------|----------|----|----|----|----------|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 TH | 19 |
| 20 | 21 US | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |

| มีนาคม | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

| เมษายน | | | | | | |
|--------|----------|----|----------|----------|----------|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 TH | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 TH | 14 TH | 15 TH | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 LU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| พฤษภาคม | | | | | | |
|---------|----------|----------|----|---------|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| 1 | 2 TH | 3 | 4 | 5 TH | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 TH | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 US | 31 | | | | |

| มิถุนายน | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----------|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | | 1 | 2 LU | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 LU | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 LU | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |

หมายถึง วันที่มีใช้วันทำการ / วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และวันชำระราคาหลักทรัพย์
 TH = วันหยุดไทย LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีใช้วันทำการ / วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและวันชำระราคาหลักทรัพย์
 โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
 www.manulife-asset.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดไทย

| กรกฎาคม | | | | | | |
|---------|---------|----|----|----|----------|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | | | | 1 TH | 2 |
| 3 | 4 US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 TH | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |


| สิงหาคม | | | | | | |
|---------|----------|----|----|----|----------|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 TH | 13 |
| 14 | 15 LU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

| กันยายน | | | | | | |
|---------|---------|----|----|----|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

| ตุลาคม | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 US | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 TH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

| พฤศจิกายน | | | | | | |
|-----------|----|---------|----|----------|----------|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | 1 LU | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 US | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 US | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

| ธันวาคม | | | | | | |
|---------|--------------|----|----|----|----|----|
| อา | จ | อ | พ | พ | ศ | ส |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 TH | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 TH | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 LU, US | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

 หมายถึง วันที่มีวันหยุดทำการ / วันที่ทำรายการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และวันชำระราคาหลักทรัพย์
 TH = วันหยุดไทย LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีวันหยุดทำการ / วันที่ทำรายการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและวันชำระราคาหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.manulife-asset.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดไทย