

รายงานประจำปี
Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิกวิตี ปันผล

Manulife Strength-Equity Dividend Fund
(MS-EQ DIV)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 - 31 กรกฎาคม 2553

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
ประวัติบริษัท / โครงสร้างผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร	2
ภาวะเศรษฐกิจปี 2553 และแนวโน้มตลาดปี 2553	3
ข้อมูลกองทุน	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงาน	6
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น	8
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	9
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	10
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	10
แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง	11
รายชื่อผู้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการ	12
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	13

สาส์นจากกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอส่งรายงานประจำปี รอบปีบัญชีที่ 1 ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี ปันผล (MS-EQ DIV) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,651,511,507.94 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 9 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 3 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจ อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล ริชอร์ส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 3 กองทุน คือ

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

กองทุนรวมตราสารหนี้ 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินคัม

และกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายสุวิทย์ ประเสริฐยิ่ง

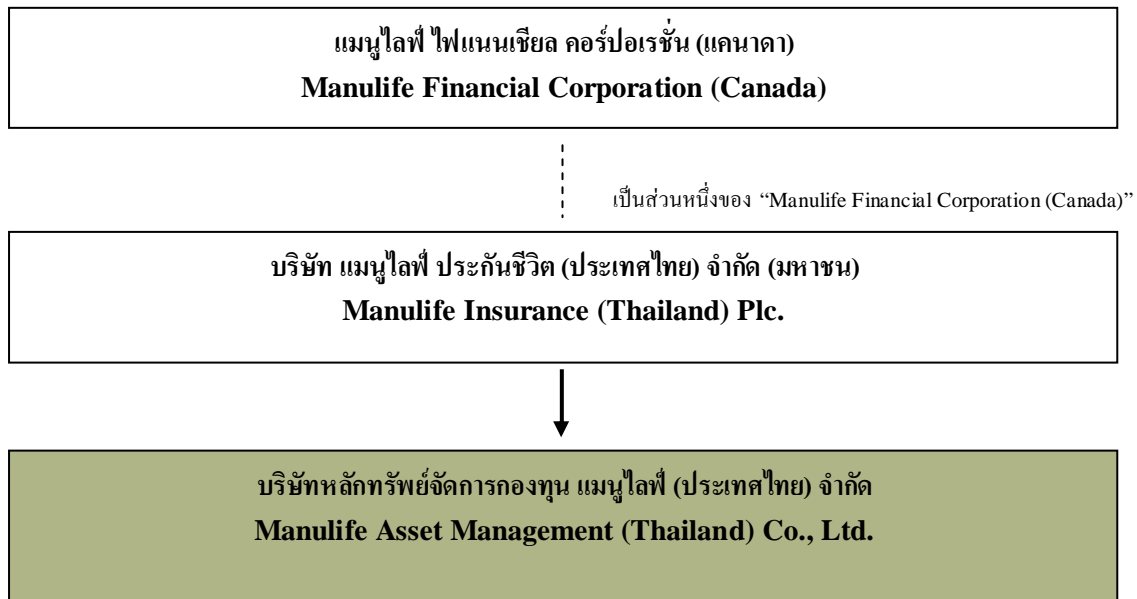
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น



แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น (แคนาดา) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตั้งอยู่ที่ประเทศ แคนาดา ดำเนินธุรกิจมากกว่า 120 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในทวีปอเมริกาเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยมูลค่าตลาด 28,000 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ

1. นายฟิลิป จอห์น แฮมป์เดน สมิท	ประธานกรรมการ
2. นายไมเคิล ฟลอยด์ ดอมเมอร์มูตท์	กรรมการ
3. นายคริสโตเฟอร์ เดียว	กรรมการ
4. นายจอห์น ไมเคิล แพลนเคอร์ส	กรรมการ
5. นายเสงี่ยม กาญจนวิทย์	กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ

1. นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
2. นายเสงี่ยม กาญจนวิทย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3. นายพูนกร จันทระภาพ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารทุน
4. นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้
5. นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 อยู่ที่ 83.85 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.9334 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28 สิงหาคม 2552) จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 31.51% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET TR) และดัชนี SET50 TR ซึ่งให้ผลตอบแทน 35.36% และ 28.20% ตามลำดับ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยในเดือนกรกฎาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.3% ทำให้ดัชนีมาปิดที่ 855.83 จุด และดีกว่าตลาดในภูมิภาค (MSCI Asia Pac ex-Japan) ที่ปรับตัวขึ้น 7.09% จากความมั่นใจของนักลงทุนที่มีมากขึ้น

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จากผลการประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งและตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยผลการประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมามีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและกว่าร้อยละ 60 ของบริษัทจดทะเบียนมีผลประกอบการออกมาดีกว่าหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้และในเดือนกันยายนตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 700 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือนที่ผ่านมา โดยดัชนีมาปิดที่ 717.07 จุด ปรับเพิ่มขึ้นถึง 9.77% มากกว่าตลาดในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.62% แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมาปรับตัวลดลงต่ำกว่า 700 จุดในเดือนตุลาคม จากการที่นักลงทุนเริ่มเทขายทำกำไรหลังจากมีความกังวลต่อสภาพตลาดในปัจจัยลบจากเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโครงการของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มอทรานที่มีการรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้น รวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง ในเดือนพฤศจิกายน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระโดดขึ้นจากเม็ดเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของสถาบันในประเทศ ทำให้ดัชนีกลับมาปิดสิ้นปีที่ 734.5 จุดสรุปสำหรับตลอดปี 2552 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเพิ่มขึ้นถึง 63% มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นทั่วโลก (MSCI World) ถึง 35.4% แต่ยังไม่ยกกว่าตลาดหุ้นในเอเชีย (MSCI Asia ex Japan) ประมาณ 3.7%

ต้นปี 2553 ความเสี่ยงทางการเมืองเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักจากการที่ศาลฎีกามีการพิจารณาคดีชี้ขาดทรัพย์สินของอดีตนายกฯ ทักษิณและทางฝ่ายค้านมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจในการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศมีการขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง แม้ด้านตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสสี่ปี 2552 ที่ผ่านมายังคงแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มพลังงานและกลุ่มค้าปลีก แต่ความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเมืองจากการทำงานของ กลุ่ม นปช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงถึง 3.1% ในเดือนเมษายน และปรับตัวลดลงอีก 1.71% ในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ปัญหาวิกฤตินี้สาธารณะของยุโรปทำให้เริ่มมีความกังวลว่าเศรษฐกิจจะกลับมาถดถอยอีกรอบหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนและส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจไทย ยังคงส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกออกมาโตถึงร้อยละ 12 ดีกว่าที่ตลาดและแมนูไลฟ์คาดไว้ที่ร้อยละ 9 ทางรัฐบาลคาดว่าในไตรมาสที่สอง ตัวเลข GDP อาจโตถึงร้อยละ 6 ขณะที่กระทรวงการคลังประเมินถึงผลกระทบของการชุมนุมต่อเศรษฐกิจว่าอาจทำให้ GDP ลดลงไปร้อยละ 1.1 ในปีนี้

ทั้งนี้ ด้านบริษัทจดทะเบียนรายงานตัวเลขผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2553 โตถึงร้อยละ 46 และนับจากต้นปี ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดในภูมิภาค โดยปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 19 ให้ผลตอบแทนเป็นอันดับที่สองในเอเชีย รองจากอินโดนีเซียและเป็นอันดับที่สิบของโลก ซึ่งดัชนีได้ปรับตัวขึ้นเหนือเป้าดัชนีที่วางไว้ ทำให้แมนูไลฟ์ปรับเป้าดัชนีขึ้นจากเดิมที่คาดไว้ที่ 850 จุด เป็น 900 จุด จากตัวเลขเศรษฐกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าที่คาด ประกอบกับปัจจุบัน สภาพการเมืองและเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่ง แต่ปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบางเมื่อเทียบกับในอดีต โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างร้อยละ 12 ถึง 15 จากเดิมที่อยู่ร้อยละประมาณ 30 ของมูลค่าซื้อขาย นอกเหนือจากสภาพคล่องจากนักลงทุนในประเทศ เราเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติน่าจะกลับเข้ามาลงทุนต่อเนื่องและเป็นปัจจัยบวกอีกปัจจัยหนึ่งต่อตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV)

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

นโยบายการจ่ายปันผล

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนกองทุน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความเสี่ยงต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



(นิชมน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

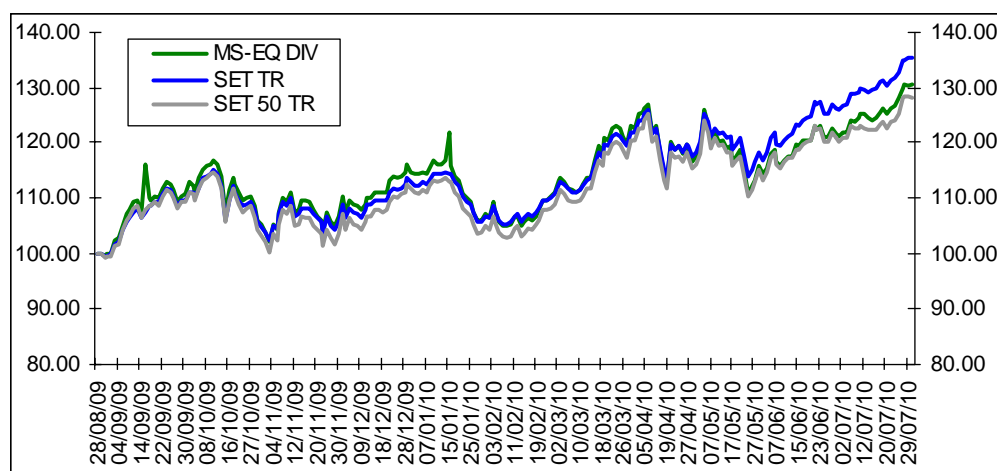
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2553

ผลการดำเนินงาน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง



ผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 83,852,022.23 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.9334 บาทต่อหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹
MS-EQ DIV	9.64	21.85	24.28	N/A	14.15	31.51
เกณฑ์มาตรฐาน ²	8.58	22.13	23.98	N/A	15.11	28.20
เกณฑ์มาตรฐาน ³	12.83	26.79	29.00	N/A	20.24	35.36

ที่มา: Morningstar, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 หมายเหตุ: ¹ ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (28 ส.ค. 52 - 30 ก.ค. 53)

² ดัชนี SET 50 TR ³ SET TR

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	วันที่ปิด สมุดทะเบียน	วันที่จ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย
1	16 ก.ย. 52	23 ก.ย. 52	0.70
2	18 ม.ค. 53	25 ม.ค. 53	0.55
3	25 มี.ค. 53	1 เม.ย. 53	0.70

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,044.55	1.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	24.37	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	48.75	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48.92	0.07
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	1,166.59	1.66

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	132.03	21.20 %
2	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)	119.51	19.19 %
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	93.03	14.94 %
4	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	67.72	10.87 %
5	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	63.20	10.15 %
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	58.95	9.46 %
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	46.37	7.44 %
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	42.02	6.75 %
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	622.83	100.00 %

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	117.30	2,826.93	3.37
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	123.00	2,632.20	3.14
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31.00	4,231.50	5.05
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	43.80	4,380.00	5.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	185.30	2,408.90	2.87
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	73.30	6,523.70	7.78
ธุรกิจการเงิน			
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	58.90	1,767.00	2.11
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	55.20	1,642.20	1.96
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	111.10	2,321.99	2.77
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	31.10	3,141.10	3.75
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	18.70	5,049.00	6.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	133.40	753.71	0.90
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	929.00	2,118.12	2.53
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	8.80	5,491.20	6.55
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	84.40	1,223.80	1.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	38.60	9,804.40	11.70
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	41.50	6,183.50	7.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	50.70	2,230.80	2.66
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	85.00	2,741.25	3.27

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	42.70	1,654.63	1.97
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	62.30	2,149.35	2.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	57.20	5,348.20	6.38
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	99.90	4,720.28	5.63
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	486.30	2,139.72	2.55
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารชาติแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		464.77	0.55
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		2,572.54	3.07
หนี้สินอื่น		2,672.43	3.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,968.50	83,848.36	100.00

รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง, CFA
2.	นายเสงี่ยม กาญจนวิทย์
3.	นางสาวชนัญทิมา ปิ่นเงิน
4.	นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
5.	นายพนุกร จันทระภาพ, CFA, FRM
6.	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
7.	นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์
8.	นางสาวจุฑารัตน์ อัสวรุจิกุล

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. <http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
2.	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
5.	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
6.	บริษัทหลักทรัพย์ เจทีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
8.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	จำนวนครั้งที่ เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระ การประชุม ¹		
				อนุมัติ	ไม่ อนุมัติ	งดออก เสียง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	1	1	9	0	1
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	1	1	9	0	1
บริษัทเอเชียนพรีอเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AP	1	1	11	0	1
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	1	1	6	0	0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	BAY	2	2	14	0	1
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	1	1	8	0	1
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	1	1	9	0	1
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	1	1	7	0	1
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	1	1	1	2	1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	1	1	8	0	1
บริษัท ไดนาสตีเชรามิก จำกัด (มหาชน)	DCC	1	1	7	0	1
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	0	-	-	-	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	1	1	9	0	1
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	0	-	-	-	-
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1	1	7	0	1
บริษัท บางกอก เชน สอติพิทอล จำกัด (มหาชน)	KH	0	-	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	1	1	9	0	1
บริษัทแลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	1	1	7	0	1
บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	PS	1	1	13	0	1
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	PTL	0	-	-	-	-
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	1	1	7	0	1
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)	PTTAR	1	1	7	0	1
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	PTTCH	1	1	7	0	1

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	จำนวนครั้งที่ เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการ ประชุม ¹		
				อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	งดออก เสียง
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	1	1	6	0	0
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	RATCH	0	-	-	-	-
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	1	1	8	0	0
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	1	1	7	0	1
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	1	1	8	0	0
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	1	1	6	0	1

หมายเหตุ: ¹ จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทั้งทุกธุรกิจ
จัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ที่ http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
1.	นายพนุกร จันทรประภาพ, CFA, FRM ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุน	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

รายงาน และ งบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 (วันจดทะเบียนกองทุนฯ) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กองทุนใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กันยายน 2553

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

	หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 75,116,618 บาท)		83,483,470
เงินฝากธนาคาร	7	464,775
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		2,572,374
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		168
รวมสินทรัพย์		<u>86,520,787</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		2,299,291
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน		235,477
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	228,611
หนี้สินอื่น		5,350
รวมหนี้สิน		<u>2,768,729</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>83,752,058</u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		76,693,345
กำไรสะสม		6,912,789
บัญชีปรับสมดุล		145,924
สินทรัพย์สุทธิ		<u>83,752,058</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.9204
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)		7,669,334.5119

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหุ้น</u> (หุ้น)	<u>มูลค่า</u> <u>ยุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของมูลค่า</u> <u>เงินลงทุน</u> (%)
หุ้นจดทะเบียน			
ธุรกิจการเกษตร		5,459,130	6.54
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	117,300	2,826,930	3.39
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	123,000	2,632,200	3.15
ธนาคาร		17,544,100	21.02
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31,000	4,231,500	5.07
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	43,800	4,380,000	5.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	185,300	2,408,900	2.89
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	73,300	6,523,700	7.81
ธุรกิจการเงิน		1,767,000	2.12
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	58,900	1,767,000	2.12
ประกันภัยและประกันชีวิต		1,642,200	1.97
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	55,200	1,642,200	1.97
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		5,463,090	6.54
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	111,100	2,321,990	2.78
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	31,100	3,141,100	3.76
วัสดุก่อสร้าง		5,049,000	6.05
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	18,700	5,049,000	6.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		2,871,830	3.44
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	133,400	753,710	0.90
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	929,000	2,118,120	2.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหุ้น</u> (หุ้น)	<u>มูลค่า</u> <u>ยุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของมูลค่า</u> <u>เงินลงทุน</u> (%)
พลังงานและสาธารณูปโภค		24,933,700	29.87
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	8,800	5,491,200	6.58
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	84,400	1,223,800	1.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	38,600	9,804,400	11.74
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	41,500	6,183,500	7.41
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	50,700	2,230,800	2.67
พาณิชย์		2,741,250	3.28
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	85,000	2,741,250	3.28
ขนส่งและโลจิสติกส์		3,803,975	4.55
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	42,700	1,654,625	1.98
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	62,300	2,149,350	2.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		12,208,195	14.62
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	57,200	5,348,200	6.41
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	99,900	4,720,275	5.65
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	486,300	2,139,720	2.56
รวมหุ้นจดทะเบียน		83,483,470	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		83,483,470	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

	หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล		2,176,973
รายได้ดอกเบี้ย		2,855
รวมรายได้		2,179,828
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 9	1,044,553
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	24,373
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	48,746
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	6	145,222
รวมค่าใช้จ่าย		1,262,894
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		916,934
รายการกำไรที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		10,458,160
รายการกำไรสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		8,366,852
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		18,825,012
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		19,741,946

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

	หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		916,934
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		10,458,160
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		8,366,852
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		19,741,946
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวดจำนวน 8,196,573.4881 หน่วย มูลค่า		
หน่วยละ 10 บาท		81,965,735
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวดจำนวน 527,238.9762 หน่วย มูลค่า		
หน่วยละ 10 บาท		(5,272,390)
แบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	8	(12,829,157)
บวก: การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของบัญชีปรับสมดุล		145,924
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		64,010,112
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		83,752,058
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		83,752,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	19,741,946
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	
ให้เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	
การซื้อเงินลงทุน	(166,684,283)
การขายเงินลงทุน	102,025,825
การซื้อขายเงินลงทุนสุทธิ	(64,658,458)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	(2,572,374)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(168)
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,299,291
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการได้ถอนหน่วยลงทุน	235,477
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	228,611
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	5,350
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,458,160)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,366,852)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(63,545,337)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
การขายหน่วยลงทุน	82,227,026
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(5,387,757)
แบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	(12,829,157)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	64,010,112
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	464,775
เงินฝากธนาคารต้นงวด	-
เงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7)	464,775

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ บันผล

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

(หน่วย: บาท)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	-
รายได้จากกิจกรรมลงทุน	
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.12
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1.36
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1.09
กำไรจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	<u>2.57</u>
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายเริ่มแรก	10.00
หัก: การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล	<u>(1.65)</u>
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	<u><u>10.92</u></u>

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	28.09
---	-------

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)	83,752,058
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	1.80
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	3.10
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน	
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)*	367.49
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)	70,274,713

ข้อมูลเพิ่มเติม

*การซื้อขายเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ดังนั้น การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โครงการจัดตั้งและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนฯ กองทุนฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (realized gain) และกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain) หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการฯ เห็นสมควร กองทุนฯ ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 โดยมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท กองทุนฯ มีธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน

กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและ/หรือสถาบันทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหุ้นสามัญของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนฯ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร

2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 42 (เดิม) เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังต่อไปนี้

		<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)		มีผลบังคับใช้ทันที
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาก่อสร้าง	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2554

		<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นและ สินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้น	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ ไว้เพื่อขายและการ ดำเนินงานที่ยกเลิก	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่า แหล่งทรัพยากรแร่	1 มกราคม 2554

ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจัดการฯจะประมาณราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่กำหนดจำนวนโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนตัวได้เสียของกองทุนฯตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนฯบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญของกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญของกองทุนฯ

4.4 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนฯบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

4.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ผู้บริหารของกองทุนอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. ค่าใช้จ่าย

- 6.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

บริษัทจัดการฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมและเรียกเก็บจากกองทุนฯ เป็นรายเดือน

- 6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกอบด้วย

- (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่จ่ายจริงจากกองทุนฯ โดยทางบัญชีจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ เล็กน้อยเท่ากันเป็นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้นั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ของจำนวนเงินกองทุนที่จัดตั้งได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนฯ

- (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนฯ เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ เฉลี่ยเท่ากันเป็นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายด้าน โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไยปรณียากร เป็นต้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม

7. เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร	ประเภทเงินฝาก	เงินต้น (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	ออมทรัพย์	464,775	0.10
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	กระแสรายวัน	-	-
รวม		464,775	

8. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติจ่ายเงินปันผล	จำนวนเงินปันผล	อัตราเงินปันผลจ่าย ต่อหน่วยลงทุน (หน่วย: บาท)
11 กันยายน 2552	4,332,650	0.70
12 มกราคม 2553	3,440,971	0.55
22 มีนาคม 2553	5,055,536	0.70
รวม	12,829,157	1.95

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2553	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,044,553	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย: บาท)

31 กรกฎาคม 2553

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมงูโลฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	110,564
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	108,659

10. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้เป็นจำนวนเงิน 258,251,948 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 367.49 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

11. เครื่องมือทางการเงิน

11.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกองทุนฯ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนและลูกหนี้จากดอกเบี้ย กองทุนฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมโดยการกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุนและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนฯ มีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กองทุนฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย (% ต่อปี)
	สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินฝากธนาคาร	464,775	-	464,775	0.10

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่กองทุนฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนฯไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนฯจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กองทุนฯสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งโดยกองทุนฯจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันและอัตราการถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ไม่ได้กำหนด ระยะเวลา	ระยะเวลาครบกำหนด		รวม
		เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุน	83,483,470	-	-	83,483,470
เงินฝากธนาคาร	-	464,775	-	464,775
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	2,572,374	2,572,374
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	168	168
	<u>83,483,470</u>	<u>464,775</u>	<u>2,572,542</u>	<u>86,520,787</u>
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,299,291	2,299,291
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	-	-	235,477	235,477
	-	-	<u>2,534,768</u>	<u>2,534,768</u>

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนฯ ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

11.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนฯ เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้น โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

12. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกองทุนคือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

13. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ของรอบปีบัญชีวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหน่วยละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 5.39 ล้านบาท โดยกองทุนฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 สิงหาคม 2553

14. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553

ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2540
ปณฝ. มีกระสุน 10402

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงอนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
6th Floor Manulife Place 364/30 Sri Ayudhaya Road, Thanon Phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400
โทร / Tel: (66) 2354-1001 , (66) 2246-7650 กด/press 2 โทรสาร / Fax: (66) 2642-6341
E-mail: info_asset@manulife.com or www.manulife-asset.co.th

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายได้รับไม่ได้

- 1. จำนวนของไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจำหน่าย
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
- 5. ไม่มารับตามกำหนด
- 6. เลิกกิจการ
- 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่น ๆ

ลงชื่อ