

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อีควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มิเหตุการณไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

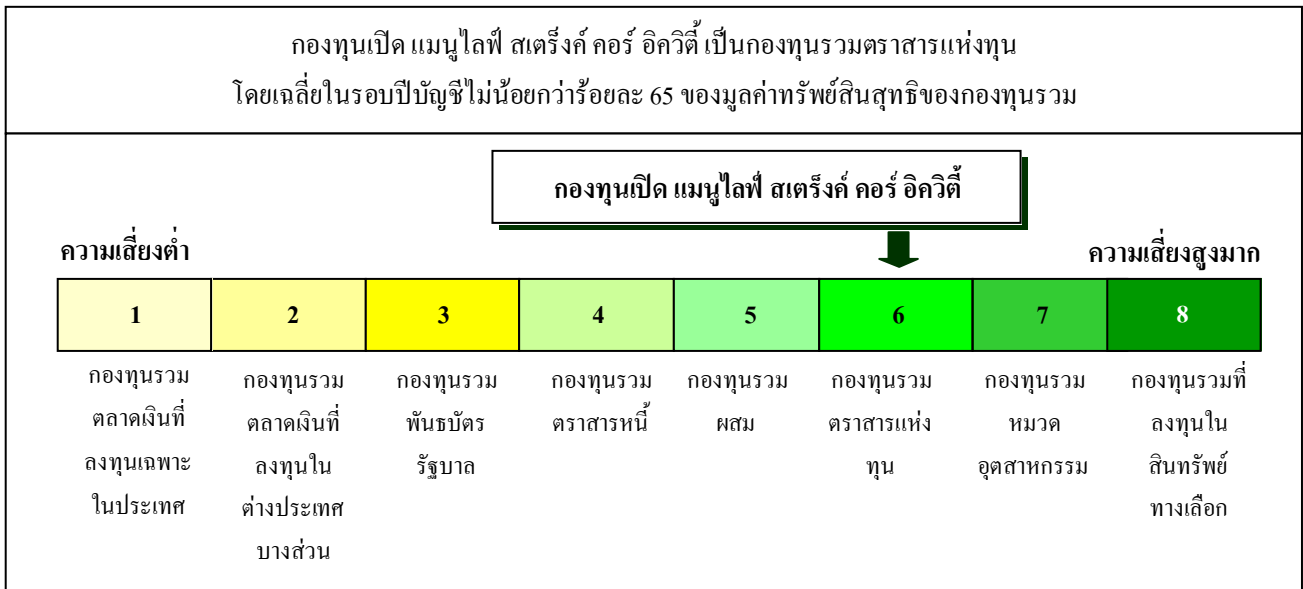
### ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อีควิตี้
ชื่อกองทุน (ภาษาอังกฤษ)	Manulife Strength-Core Equity Fund (MS-CORE EQ)
ประเภทกองทุน	กองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	7 มิถุนายน 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	21 มิถุนายน 2550

### คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับเงินลงทุนของท่าน

1. คำถาม: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?  
ตอบ: เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์อย่างมากได้ และสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว
2. คำถาม: กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด?  
ตอบ: เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
3. คำถาม: ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน?  
ตอบ: กำไรที่ได้จากการลงทุน (Capital Gain) เมื่อมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับตัวสูงขึ้น

4. คำถาม: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?  
 ตอบ: 1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน  
 2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
5. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร?  
 ตอบ: บริษัทจัดการได้มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวม (Risk Spectrum) โดยสามารถอธิบายเป็นแผนภาพ ดังนี้



หมายเหตุ : การจัด Risk Spectrum นี้เป็นการเปรียบเทียบตามความเสี่ยงด้าน Credit Risk เท่านั้น

6. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?  
 ตอบ: เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนที่เหมาะสมที่สุด ควรจะใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือดัชนี SET 50 ขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุนในช่วงนั้น
7. คำถาม: กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?  
 ตอบ: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น

### คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับกองทุน

1. คำถาม: การสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร?  
 ตอบ: จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งแรก 50,000.-บาทจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งถัดไป 10,000.-บาท
2. คำถาม: ราคาของหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อเป็นเท่าไร?  
 ตอบ: สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) = มูลค่าที่ตราไว้ 10.- บาทต่อหน่วย (Par Value) บวกด้วย  
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
 สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป คือราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย  
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

3. คำถาม: จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งเป็นเท่าไร?

ตอบ: สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)  
สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ รายการขายหน่วยลงทุน

4. คำถาม: สนใจลงทุนในกองทุนรวมนี้ ติดต่อได้ที่ไหน?

ตอบ: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.30-15.30 น.

#### ช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. (66) 2354-1001, (66)2246-7650 โทรสาร (66) 2642-6341

เว็บไซต์: [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th) อีเมล: [info\\_asset@manulife.com](mailto: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 (มหาชน)

อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11

173 ถนนสารทรีใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร (66) 2658-8888 โทรสาร (66) 2658-0000

4. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 1 และ 5 เศรษฐีวรรณทาวเวอร์

139 ถนนปิ่น แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. (66) 2231-8555 โทรสาร (66) 2231-8550

5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารวรวัดน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. (66) 2268-0999, (66) 2635-1700 โทรสาร (66) 2635-3100, (66) 2268-0921

6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 17 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. (66) 2638-5000, (66) 2287-6000 โทรสาร (66) 2287-6008

7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
 550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
 สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร. (66) 2659-7000 โทรสาร (66) 2646-1111
8. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 364/30 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ถนนศรีอยุธยา  
 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 โทร. (66) 2246-7650 โทรสาร (66) 2248-5391
9. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)  
 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สาทรใต้  
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
 โทร. (66) 2680-1111 โทรสาร (66) 2680-1086

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

### วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือตราพด (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือตัวแทน  
 สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่ง  
 จ่ายในนาม

### “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

5. คำถาม: ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?

ตอบ: ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วย  
 ลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการ  
 ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งผู้  
 ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวัน  
 เปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6. คำถาม: ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?

ตอบ: ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือ  
 หน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับ  
 การให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7. คำถาม: ท่านจะทราบวิธีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างไร?  
ตอบ: บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทุกสิ้นวันทำการ และมีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์: [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th) และหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ทุกวัน (ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร)
8. คำถาม: ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ได้ตกลงไว้?  
ตอบ: ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65
9. คำถาม: ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม?  
ตอบ: นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นางนงลักษณ์ 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, (66)2661-9190 โทรสาร (66)2264-0789-90 อีเมล: [eybkk@mozart.inet.co.th](mailto:eybkk@mozart.inet.co.th)
10. คำถาม: ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและการจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง?  
ตอบ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298  
เว็บไซต์: [www.krungsri.com](http://www.krungsri.com) อีเมล: [mjongjit@krungsri.com](mailto:mjongjit@krungsri.com)
11. คำถาม: หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนติดต่อได้ที่ไหน?  
ตอบ: 1. บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)  
2. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
โทร. (66)2246-7650 กด 2 และ กด 6 ตามลำดับ  
3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. (66)2263-6000
12. คำถาม: มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่?  
ตอบ: ท่านจะต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาสัญชีไว้ 100 หน่วย หากมีการแจ้งขายคืนหน่วยครั้งใดจนมีผลทำให้มีหน่วยลงทุนคงเหลือไม่ถึง 100 หน่วย บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยทั้งหมดที่มี

## ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้ และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ คอร์ อีควิตี้ เป็นกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) ซึ่งมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ ทั้งสิ้น	บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ และมีการควบคุมค่าเบต้าของพอร์ตโฟลิโอ (Beta คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดกับอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
2. ความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร (Business Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผลประกอบการ, ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร เป็นต้น จนส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุน	บริษัทจัดการจะลงทุนในหลากหลายบริษัท หลากหลายกลุ่ม อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมีการกำหนดปัจจัยในการพิจารณาและกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์ที่จะลงทุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินคืนและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้	บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม	ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ ซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการถือครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554**

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน <sup>1</sup>	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน <sup>1</sup>	ตามที่จ่ายจริง
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	ตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
2.3 ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเรียกเก็บ
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม <sup>2</sup>	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ต่อปี)
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.61%
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05%
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.08%
3.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.08%
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>2</sup>	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ต่อปี)
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	0.00%
5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>3</sup>	1.82% <sup>2</sup>

<sup>1</sup> เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

<sup>2</sup> เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

<sup>3</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
กับ อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ คอร์ อีควิตี้**

ประเภทหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ คอร์ อีควิตี้	ความเสี่ยง
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารตาม (3) (4) และ (6)* ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใด เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ आवัด ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือ คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	กองทุนอาจไม่มีการกระจายความเสี่ยงเพียงพอโดยลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลใดในสัดส่วนที่สูงมาก หากบริษัทดังกล่าวผิคนัดชำระหนี้ทรัพย์สินของกองทุน
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารตาม (3) (4) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ (1) (2) (5)* ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ आवัด ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	จะลดลงมากกว่าปกติ

**\* หมายเหตุ:**

- (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
- (2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริวมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ
- (4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
- (5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
- (6) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	494.10	14,823.00	5.29
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	217.80	6,098.40	2.17
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	129.00	20,898.00	7.45
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	117.00	14,566.50	5.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	541.80	10,348.38	3.69
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	155.10	17,836.50	6.36
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	183.20	8,656.20	3.09
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	18.40	2,778.40	0.99
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	203.70	5,958.23	2.12
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	54.10	19,205.50	6.85
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	715.80	3,178.15	1.13
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	86.40	436.32	0.16
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	1,333.80	2,827.66	1.01
บริษัท ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	284.10	3,806.94	1.36
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	21.60	15,984.00	5.70
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	697.70	4,081.55	1.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	105.90	37,488.60	13.36
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)	139.50	5,335.88	1.90
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	145.20	25,773.00	9.19
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	140.20	11,321.15	4.04
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	350.10	15,579.45	5.56
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	90.70	4,784.43	1.71

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	7,540.80	5,580.19	1.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	45.70	4,432.90	1.58
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,714.60	7,715.71	2.75
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		15,550.47	5.54
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น สินทรัพย์อื่น		2,577.01	0.92
หนี้สินอื่น		7,167.78	2.56
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>15,526.30</b>	<b>280,454.72</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 279,446,030.27 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน: 17.1703 บาท

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
MS-CORE EQ	9.18	9.13	48.43	45.81	5.29	71.73
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>2</sup>	8.69	8.86	45.76	25.34	4.04	35.74
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>3</sup>	8.22	7.59	44.72	27.99	3.32	37.46

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (21 มิ.ย. 50 – 27 พ.ค. 54)

<sup>2</sup> ดัชนี SET 50 <sup>3</sup> ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## คำเตือน / ข้อเสนอแนะ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไปจึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
- 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.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

รวบรวมขึ้น โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554