

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งจ อีเมอรัจ อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

### ลักษณะที่สำคัญ

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

### คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับเงินลงทุนของท่าน

1. คำถาม: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?  
ตอบ: เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก ดังนั้นเงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนจะต้องสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้
2. คำถาม: กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด?  
ตอบ: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก โดย MFC Global Investment Management (Europe) Limited และบริหารจัดการโดย Charlemagne Capital (UK) Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รોકการลงทุน 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: <sup>1</sup> กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจ 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) ไດ? 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% ของมูลค่า  
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันเสนอ  
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)  
กรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Post IPO)  
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 2.00% ของมูลค่า  
หน่วยลงทุน  
จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ  
รายการขายหน่วยลงทุน
3. คำถาม: สนใจลงทุนในกองทุนรวมนี้ ติดต่อได้ที่ไหน?  
ตอบ: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย  
หน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 9.30-15.30 น.  
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่  
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ  
สงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่  
ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

#### 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](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. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ  
ชั้น 27-29 อาคารเอทซีนิทาวเวอร์ เลขที่ 63  
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. (66) 2646-5000 โทรสาร (66) 2651-5085
3. ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  
82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. (66) 2232-3335
4. 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
5. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11  
173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร (66) 2658-8888 โทรสาร (66) 22658-0000
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด  
ชั้น 1 และ 5 เสรยวีรรัตนทาวเวอร์  
139 ถนนปิ่น แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. (66) 2231-8555 โทรสาร (66) 2231-8550
7. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 15 อาคารวรวิวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. (66) 2268-0999, (66) 2635-1700 โทรสาร (66) 2635-3100, (66) 2268-0921
8. บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร. (66) 2638-5000, (66) 2287-6000 โทรสาร (66) 2287-6001

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

### วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือตราพด (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และปิดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “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: ท่านจะทราบมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างไร?

ตอบ: บริษัทจัดการได้มีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์: [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th) และหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ทุกวัน (ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร)

7. คำถาม: ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ได้ตกลงไว้?

ตอบ: ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. (66)2232-2000, (66)2639-2000

8. คำถาม: ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม?  
ตอบ: นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย และ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ซิง 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](mailto: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](mailto:contact.tsd@set.or.th)
10. คำถาม: หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนติดต่อได้ที่ไหน?  
ตอบ: 1. บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)  
2. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูโลฟ (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: ท่านจะต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีไว้ 100 หน่วย หากมีการแจ้งขายคืนหน่วยครั้งใดจนมีผลทำให้มีหน่วยลงทุนคงเหลือไม่ถึง 100 หน่วย บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยทั้งหมดที่มี

## ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้ และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ 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
1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) ซึ่งมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารของประเทศนั้น ๆ ทั้งสิ้น	บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ และมีการควบคุมค่าเบต้าของพอร์ตโฟลิโอ (Beta คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดกับอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ตัดสินใจลงทุน (Country Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุน	บริษัทจัดการอาจจะลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนในประเทศที่ลงทุน โดยจะศึกษาและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างระมัดระวังก่อนที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุนด้วย
4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า เนื่องจากกองทุนต่างประเทศที่พิจารณาลงทุนอาจจะมีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนได้รับการชำระเงินจากกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนล่าช้า จนส่งผลกระทบต่อชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไป หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนรวมต่างประเทศและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืน

<p>5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศ</p>
<p>6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้</p>	<p>บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด เช่นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก</p>
<p>7. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ และนอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้</p>	<p>ความเสี่ยงตามข้อ 1 บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.</p>

<b>ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน<sup>1</sup></b> <b>สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552</b>	
<b>1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน<sup>2</sup></b>	<b>ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน</b>
1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00%
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 1.00% (ในช่วงแรกเก็บ 0.50%) กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี
<b>2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน<sup>2</sup></b>	<b>ตามที่จ่ายจริง</b>
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	ตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
2.3 ค่าธรรมเนียมกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเรียกเก็บ
<b>3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<sup>3</sup></b>	<b>ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่า หนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน</b>
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>4</sup>	1.45%
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.04%
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.06%
3.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.05%
<b>4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุน<sup>3</sup></b>	<b>ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ต่อปี)</b>
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	0.00%
<b>5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<sup>5</sup></b>	<b>1.60%<sup>3</sup></b>

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

<sup>2</sup> เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

<sup>3</sup> เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

<sup>4</sup> กองทุนหลัก (Master Fund) จะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการต่อปีให้แก่กองทุน เป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุนเพื่อไม่ให้มีผลเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดการซ้ำซ้อน

<sup>5</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน Manulife Global Fund Emerging Eastern Europe Class A	1,764.67	250,613.93	98.16
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		4,789.49	1.88
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น สินทรัพย์อื่น		231.83	0.09
หนี้สินอื่น		335.23	0.13
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,764.67</b>	<b>255,300.02</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 25 กันยายน 2552

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 250,995,275.71 บาท      มูลค่าหน่วยลงทุน : 6.1779 บาท

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO)	28.51	64.31	62.39	-7.43	63.22	-38.22
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>2</sup>	27.08	56.93	55.47	-25.60	56.11	-56.27

ที่มา: Lipper, บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

<sup>1</sup> ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (25 ต.ค. 50 – 25 ก.ย. 52)

<sup>2</sup> MSCI EM Eastern Europe Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## คำเตือน / ข้อเสนอแนะ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จจ์ อีเมอรัจิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จจ์ อีเมอรัจิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จจ์ อีเมอรัจิง 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](http://www.sec.or.th))
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.manulife-asset.co.th/thai/thai\\_resources\\_sec.php](http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- 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/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

รวบรวมขึ้น โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

**กองทุนหลัก (Master Fund) :**

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

**ลักษณะที่สำคัญของกองทุนหลัก****วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :**

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

วันที่เริ่มโครงการ: 2 พฤษภาคม 2540

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ขนาดกองทุน : 215.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 52)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย : 4.2330 เหรียญสหรัฐฯ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 52)

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% ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (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)	78.66	3.07	-7.10	67.84	329.01
MSCI EM Europe 10/40	73.55	-4.03	-14.53	76.86	179.33

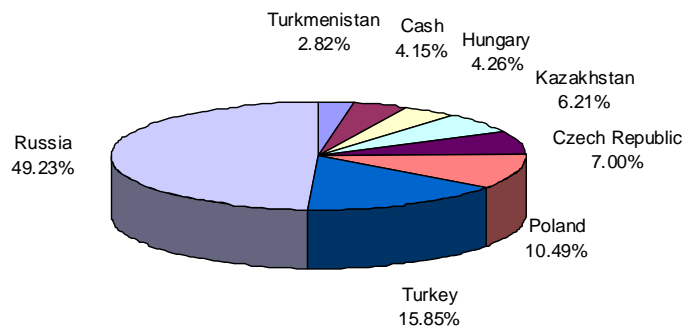
หมายเหตุ: \* จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2540

10 อันดับหลักทรัพย์ที่ลงทุน

Manulife Emerging Eastern Europe Fund (Class A)

Gazprom	8.76%
Sberbank	6.80%
Rosneft	5.97%
Lukoil	5.75%
Garanti Bank	4.45%
MTS	4.09%
CEZ	4.01%
Norilsk Nickel	4.00%
Surgutneftegas	3.91%
OTP Bank	3.07%

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน



แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกองทุน: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตารางแสดงวันที่มีใช้วันทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2553 ของ

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE),

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจิง อีสเทอร์น ยูโรป (MS-EE EURO) และ

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล รีซอร์ส เอพีไอเอฟ (MS-GLB RES)

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

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

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

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

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

หมายถึง วันที่มีใช้วันทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

TH = วันหยุดไทย

LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก

HK = วันหยุดฮ่องกง

US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีใช้วันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th)

กรกฎาคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ล
				1 HK,TH	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 TH	27	28	29	30	31

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

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

ตุลาคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ล
					1 HK	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	ล
	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	ล
			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 HK,LU, US	25
26	27 HK	28	29	30	31 HK,TH	

หมายถึง วันที่มีไ้วันทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

TH = วันหยุดไทย

LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก

HK = วันหยุดฮ่องกง

US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีไ้วันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th)