

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภท กองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

อายุโครงการ ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียน 28 สิงหาคม 2552

จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจุบันพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

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

ความเสี่ยง Market, Business, Credit and Liquidity Risk

ระดับความเสี่ยง

1	2	3	4	5	6	7	8	
ต่ำสุด						สูงสุด		

บริษัทจัดการ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้าสัมพันธ์ (66) 2246-7650 กด 2

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน

(* เป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.035%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.25% กรณีไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 0.25% กรณี 2 ปี ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

การเสนอขาย รับซื้อคืน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

ขั้นต่ำในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 50,000.00 บาท

ขั้นต่ำในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป 10,000.00 บาท

ขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย

มูลค่าขั้นต่ำในการรักษานักบัญชี 100 หน่วย

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราเงินปันผลบาท/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
4	11 ส.ค. 53	20 ส.ค. 53	0.70
5	29 ก.ย. 53	7 ต.ค. 53	0.70
6	12 ม.ค. 54	20 ม.ค. 54	0.90
7	26 เม.ย. 54	6 พ.ค. 54	0.70

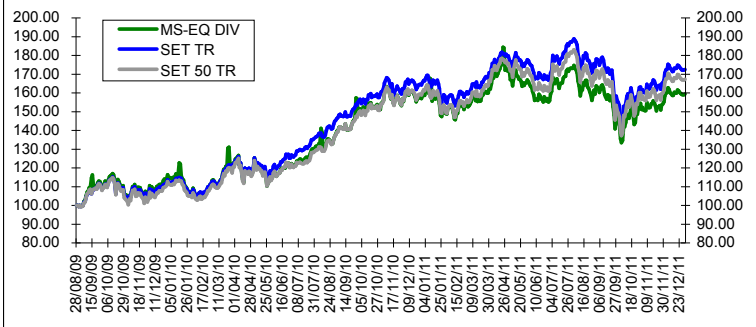
ผลตอบแทนของกองทุน* (%)

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-EQ DIV	11.68	1.55	-0.45	2.21	1.43	63.73
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	13.54	2.57	1.77	4.99	3.74	67.22
เกณฑ์มาตรฐาน ²	12.59	2.20	2.27	4.79	3.69	72.54

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2554 ¹ ดัชนี SET 50 TR ² SET TR

ที่มา: Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง **



30/12/2554	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-EQ DIV	106,840,300.47	10.4159

หมายเหตุ ** ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2554

กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน***

รายการ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	25.21
2. ธนาคาร	19.80
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.97
4. อาหารและเครื่องดื่ม	9.24
5. ยีโครเคมีและเคมีภัณฑ์	7.27
6. อื่น ๆ	21.84
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	5.67

รายชื่อหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่ลงทุน***

รายการ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน
1. บมจ. ปตท.	10.98
2. บมจ. แอดวานซ์อินโฟเซอริวส์	7.26
3. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	6.88
4. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	6.45
5. บมจ. ปตท. สาขาตรวจสอบและผลิตปิโตรเลียม	6.26
6. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5.84
7. บมจ. ซีพี ออลล์	4.86
8. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	4.85
9. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	4.61
10. บมจ. บ้านปู	4.09
รวมทั้งสิ้น	62.08

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2554

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน

ตลาดไทยช่วงเดือนธันวาคมมีทิศทางเคลื่อนไหวแบบ sideways up โดยในช่วงต้นเดือนมีแรงซื้อกลับในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจากมุมมองเชิงบวกหลังการประชุมสุดยอดยุโรปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ในการประกาศรายละเอียดและวงเงินของแผนการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ส่วนในช่วงครึ่งหลังของเดือน ตลาดดัชนีอยู่ในช่วงปรับฐานจากการที่นักลงทุนต่างชาติเทขายออกมาเพราะใกล้ช่วงเทศกาลหยุดยาวสิ้นปีและเม็ดเงินใหม่จาก LTF ช่วงสั้นๆไม่เพียงพอที่คาด เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยมีความกังวลกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในปี 2555 ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและผลกระทบจากมหาลูกภัย สิ้นเดือนธันวาคม ดัชนีตลาดฯ ปิดที่ 1,025.32 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.99 จุด (+3.01%) โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 12.0 พันล้านบาท เทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 12.6 พันล้านบาท

- ฝ่ายการลงทุนของ บลจ. แมนูไลฟ์ ยังคงมีมุมมองเชิงลบกับตลาดไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 จาก 3 เหตุผลดังต่อไปนี้
- 1. เราเชื่อว่าประเทศไทยในครึ่งปีแรกจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัวนำไปสู่การขาดสภาพคล่องของนักลงทุนต่างชาติ
- 2. กองทุน LTF ในปี พ.ศ. 2551 ที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำกำลังจะครบกำหนด ซึ่งน่าจะทำให้เกิดแรงขายจากฝั่งนักลงทุนสถาบัน
- 3. ปัจจัยการเมืองภายในประเทศทั้งการขอพระราชทานอภัยโทษและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดยเราปรับคำแนะนำให้จับตามองหุ้น Mid-Cap เช่น กลุ่มอาหาร กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งน่าจะ outperform ในช่วงตลาดขาลง ผนวกกับปัจจัยการฟื้นตัวของระบบของประเทศไทยภายหลังจากที่ปัญหาหนี้ท่วมคลั่งคลายเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ