

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อีควิตี้ ปันผล เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อีควิตี้ ปันผล
ชื่อกองทุน (ภาษาอังกฤษ)	Manulife Strength-Equity Dividend Fund (MS-EQ DIV)
ประเภทกองทุน	กองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	5 กันยายน 2551
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	28 สิงหาคม 2552

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับเงินลงทุนของท่าน

1. คำถาม: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?
ตอบ: เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์อย่างมากได้ และสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว
2. คำถาม: กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด?
ตอบ: เน้นลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Credit Linked Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ

นำเชื่อถือ (unrated securities) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

3. คำถาม: ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน?

ตอบ: กำไรที่ได้จากการลงทุน (Capital Gain) เมื่อมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล ยังมีนโยบายของการจัดสรรผลกำไรในรูปแบบปันผล ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับกำไรของกองทุนได้โดยไม่ต้องขายคืนหน่วยลงทุน

4. คำถาม: กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนอย่างไร?

ตอบ: กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (realized gain) และกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain) หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ หรือ จากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าว อาจไม่รวมถึงกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain) ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากเกิดกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

5. คำถาม: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?

ตอบ: 1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน
2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

6. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ: บริษัทจัดการได้มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีการแบ่งระดับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ 1-8 เรียงจากต่ำสุดไปถึงสูงสุด ซึ่งกองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 / 8

ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี	สีฟ้าอ่อน / ความเสี่ยงต่ำสุด (Risk-averse)	
2. ผสมระหว่างตราสารหนี้ภาครัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Investment Grade ขึ้นไป	สีฟ้า / ความเสี่ยงต่ำ (Conservative)	
3. ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Investment Grade ขึ้นไป	สีส้ม / ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง (Conservative Balanced)	
4. ผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	สีน้ำตาลอ่อน / ความเสี่ยงปานกลาง (Balanced)	
5. ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ที่มีมูลค่าตลาดสูง (Large Market Capitalization) อาจมีอัตราการจ่ายปันผลที่สูง (Defensive Stock) หุ้นประเภทคุณค่า (Valued Stock)	สีน้ำตาล / ความเสี่ยงปานกลางถึงสูง (Balanced Growth)	

ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้
ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศที่เป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว (Developed Market)		
6. ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่มีมูลค่าตลาดปานกลาง (Medium Market Capitalization) หุ้นประเภทผสม (Blended) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศทั่วโลก (Global) หรือในภูมิภาค (Regional) ของประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว (Developed Market)	สีเขียวอ่อน / ความเสี่ยงสูง (Growth)	ระดับความเสี่ยง 6/8
7. ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่มีมูลค่าตลาดเล็ก (Small Market Capitalization) หุ้นประเภทเติบโต (Growth) หุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา (Emerging market) หรือในภูมิภาค (Regional) ของประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนา (Emerging Market)	สีเขียว / ความเสี่ยงสูงมาก (High Growth)	
8. โบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น (Warrant), ตราสารหนี้อนุพันธ์	สีเขียวเข้ม / ความเสี่ยงสูงสุด (Enhanced Growth)	

7. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?
 ตอบ: เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนที่เหมาะสมที่สุด ควรจะใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากหลักทรัพย์ที่กองทุนคัดสรรลงทุนส่วนใหญ่ คือหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. คำถาม: กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
 ตอบ: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับกองทุน

1. คำถาม: การตั้งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร?
 ตอบ: จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งแรก 50,000.-บาทจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งถัดไป 10,000.-บาท
2. คำถาม: ราคาของหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อเป็นเท่าไร?
 ตอบ: สำหรับการตั้งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) = มูลค่าที่ตราไว้ 10.- บาทต่อหน่วย (Par Value) บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
 สำหรับการตั้งซื้อครั้งถัดไป คือราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
3. คำถาม: จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อตั้งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งเป็นเท่าไร?
 ตอบ: สำหรับการตั้งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
 สำหรับการตั้งซื้อครั้งถัดไป = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการขายหน่วยลงทุน

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 อีเมล: info_asset@manulife.com

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

90 ถนนสาทรเหนือ สี่ลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. (66) 2724-4000 โทรสาร (66) 2636-8023

2. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. (66) 2275-0888 โทรสาร (66) 2305-9519

3. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11

173 ถนนสารสินใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

4. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 1 และ 5 เจริญธรรมทาวเวอร์

139 ถนนปิ่น แขวงสีลม 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 นครหลวงไทย จำกัด

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. (66) 2624-8888, (66) 2207-2888 โทรสาร (66) 2624-8899

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 แมนูลัฟี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

364/30 อาคารแมนูลัฟี่เพลส ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. (66) 2246-7650 โทรสาร (66) 2248-5391

9. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2246-7650 โทรสาร (66) 2248-5391

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือตราพด (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และปิดคร่อมเฉพาะตั้งจ่ายในนาม

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.แมนูลัฟี่”

	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 พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการ ด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6. คำถาม: ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?

ตอบ: ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการ ด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7. คำถาม: ท่านจะทราบวิธีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างไร?
 ตอบ: บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทุกสิ้นวันทำการ และมีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th และหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ทุกวัน (ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร)
8. คำถาม: ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ได้ตกลงไว้?
 ตอบ: ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ
 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65
9. คำถาม: ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม?
 ตอบ: นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
 193/136-137 อาคารเลอริชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทร. (66)2264-0777, (66)2661-9190 โทรสาร (66)2264-0789-90 อีเมล: cybkk@mozart.inet.co.th
10. 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
11. คำถาม: หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนติดต่อได้ที่ไหน?
 ตอบ: 1. บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
 2. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. (66)2246-7650 กด 2 และกด 6 ตามลำดับ
 3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. (66)2263-6000
12. คำถาม: มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่?
 ตอบ: ท่านจะต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาสัญญาไว้ 100 หน่วย หากมีการแจ้งขายคืนหน่วยครั้งใดจนมีผลทำให้มีหน่วยลงทุนคงเหลือไม่ถึง 100 หน่วย บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยทั้งหมดที่มี

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้ และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ อีควิตี้ ปันผล เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังนี้

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 หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมีการกำหนดปัจจัยในการพิจารณาและกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์ที่จะลงทุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้	บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม	ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการถือครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และเนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทำให้ราคาของสัญญาซื้อ	กองทุนจะเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินพื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิ

ความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
<p>ขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ลงทุน</p>	<p>อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น</p>
<p>6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของกลุ่มสัญญา (Counterparty Risk) ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชันที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้</p>	<p>ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกคู่สัญญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง</p> <p>ในกรณีที่เป็นการซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชันที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ การซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) เช่นสัญญาฟิวเจอร์สจะไม่มีความเสี่ยงด้านคู่สัญญา เนื่องจากมีสำนักหักบัญชี (Clearing House) ทำหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา</p>
<p>7. นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เรียกว่า Basis Risk ซึ่งเกิดจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยง</p>	<p>บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงด้วยการคำนวณสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงเมื่อภาวะการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับกองทุนเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุน</p> <p>อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตลาดฯ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้</p>

**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน¹
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553**

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ²	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25%
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 0.25% กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ²	ตามที่จ่ายจริง
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	ตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
2.3 ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเรียกเก็บ
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ³	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.49%
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.03%
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.07%
3.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.04%
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุน ³	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ต่อปี)
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	0.03%
5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ⁴	1.66% ³

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

² เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

³ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

⁴ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
กับ อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล**

ประเภทหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล	ความเสี่ยง
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารตาม (3) (4) และ (6) (7)* ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใด เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ आवัด ผู้สตั๊กหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือ คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	กองทุนอาจไม่มีการกระจายความเสี่ยงเพียงพอโดยลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลใดในสัดส่วนที่สูงมาก หากบริษัทดังกล่าวผิคนัดชำระหนี้ทรัพย์สินของกองทุน
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารตาม (3) (4) (7) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ (1) (2) (5)* ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ आवัด ผู้สตั๊กหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	จะลดลงมากกว่าปกติ

*** หมายเหตุ:**

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

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 ทูชนชาติ 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
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	42.70	1,654.63	1.97
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	62.30	2,149.35	2.56

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
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

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 83,852,022.23 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน: 10.9334 บาท

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง 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

หมายเหตุ :

¹ ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (28 ส.ค. 52 – 30 ก.ค. 53)

² ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

คำเตือน / ข้อเสนอแนะ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จค์ อิกวิตี ปันผล เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จค์ อิกวิตี ปันผล ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จค์ อิกวิตี ปันผล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จค์ อิกวิตี ปันผล 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.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวไว้ให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th 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 20 กันยายน 2553