

รายงานครึ่งปี

Semi-Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อีควิตี้

**Manulife Strength-Core Equity Fund
(MS-CORE EQ)**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 - 30 พฤศจิกายน 2552

สาส์นจากกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ (MS-CORE EQ) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 – 30 พฤศจิกายน 2552

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,379,860,547.42 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 9 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 3 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไซน่า แวลู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิมเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล ริชอร์ส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 3 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ แวลู
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

กองทุนรวมตราสารหนี้ 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินคัม

และกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



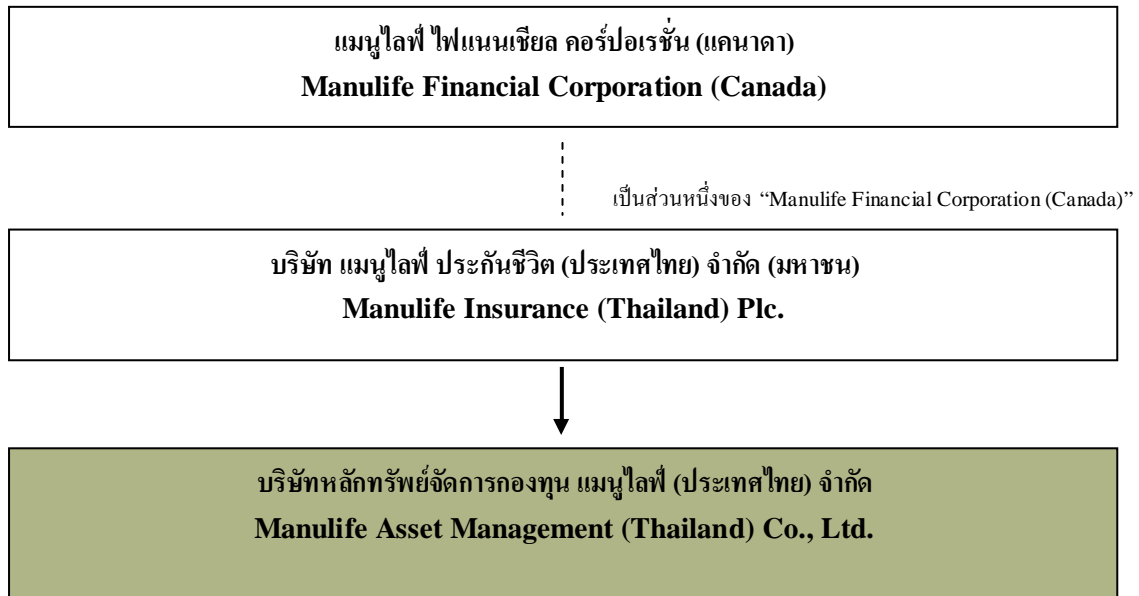
นายสุวิทย์ ประเสริฐยิ่ง

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 115 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ด้วยมูลค่าตลาด 30,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ

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

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ

1. นายสุขวัฒน์	ประเสริฐยิ่ง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
2. นายเสงี่ยม	กาญจนวิทย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3. นายพนกร	จันทร์ประภาพ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารทุน
4. นายวสุ	สุทธิพงษ์ชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้
5. นายสุวิรัช	พงศ์เสาวภาคย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ 179.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.8607 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 25.82% ดีกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์และดัชนี SET50 ซึ่งให้ผลตอบแทน 21.41% และ 19.54% ตามลำดับ โดยตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองและปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและการลงทุนในเครือข่าย 3G ของบริษัท โทรคมนาคม

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวขึ้นอย่างมากตั้งแต่ไตรมาสที่สองและปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน โดยขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 700 จุด เป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ทำให้ดัชนีมาปิดที่ 717.07 จุด ปรับเพิ่มขึ้นถึง 9.77% และปรับขึ้นมากกว่าตลาดในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.62% จากความมั่นใจในการลงทุนที่ดีขึ้นและแนวโน้มการทำการค้าของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกันจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยตัวเลขเศรษฐกิจตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้นมาโดยตลอด และปรับขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานแห่งประเทศไทยยังคงกังวลต่อเหตุการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่าหากมีการชะลอโครงการตามที่ศาลปกครองกลางสั่ง อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนให้ติดลบลงร้อยละ 1 และอาจทำให้กระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าถึงร้อยละ 0.2 และอาจเพิ่มเป็นร้อยละ 0.5 หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปนานกว่าหนึ่งปี

ในช่วงสิ้นปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน จากเม็ดเงินลงทุนในกองทุนระยะยาว (LTF) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของสถาบันในประเทศ ทำให้ดัชนีมาปิดสิ้นปีที่ 734.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 6.6% และปรับขึ้นมากกว่าตลาดในภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้นเฉลี่ยเพียง 3.15% สำหรับตลอดปี 2552 ตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นถึง 63% มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นทั่วโลก (MSCI World) ถึง 35.4% แต่น้อยกว่าตลาดหุ้นในเอเชีย (MSCI Asia ex Japan) ประมาณ 3.7%

สำหรับแนวโน้มในปี 2553 นั้น แมนูไลฟ์ยังคงลงทุนด้วยความระมัดระวัง ถึงแม้จะคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.0-3.5 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยยังคงเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์น่าจะยังคงมีความไม่แน่นอนสูง จากปัจจัยทางการเมืองเป็นหลัก

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อิกวิตี (MS-CORE EQ)

นโยบายการลงทุน

เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนกองทุน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อิกวิตี

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อิกวิตี อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 แล้วนั้น

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

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลประโยชน์

Vunvipa Kusakul

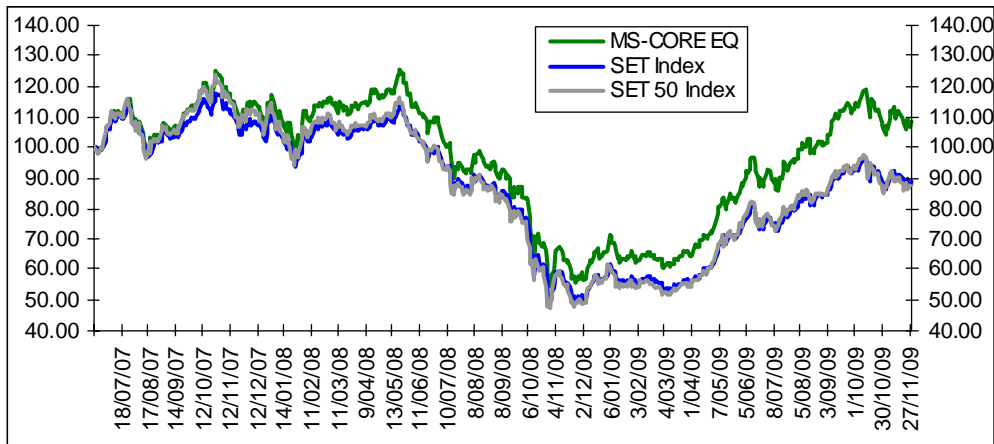
Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพ

กรุงเทพฯ 15 ธันวาคม 2552

ผลการดำเนินงาน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง *



หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 176,161,566.12 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.6741 บาทต่อหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	ผลตอบแทนของกองทุน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹
MS-CORE EQ	4.79	25.82	67.81	82.02	60.98	6.76
เกณฑ์มาตรฐาน ²	1.17	19.54	58.95	70.17	50.48	-13.74
เกณฑ์มาตรฐาน ³	3.56	21.41	57.67	69.31	51.21	-12.35

ที่มา: Lipper, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 หมายเหตุ: ¹ ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (21 มิ.ย. 50 - 27 พ.ย. 52)

² ดัชนี SET 50

³ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,442.98	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	48.10	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	67.34	0.04
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	105.48	0.06
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,663.89	0.93

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลาหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	137.74	20.26 %
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	119.81	17.62 %
3	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)	98.01	14.42 %
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	91.47	13.45 %
5	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	80.46	11.84 %
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	56.27	8.28 %
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	52.74	7.76 %
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	43.33	6.37 %
	รวมค่านายหน้า	679.83	100.00 %

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
หุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	386.60	7,693.34	4.29
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	109.90	12,418.70	6.93
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	617.50	5,619.25	3.14
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	118.60	10,199.60	5.69
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	109.80	9,305.55	5.19
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	309.10	8,886.63	4.96
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	167.30	3,479.84	1.94
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	48.80	11,028.80	6.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	94.80	1,839.12	1.03
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	11.20	5,936.00	3.31
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	804.80	2,993.86	1.67
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	120.20	26,924.80	15.02
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)	125.50	2,748.45	1.53
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	153.30	20,005.65	11.16
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	100.30	3,961.85	2.21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	127.80	10,351.80	5.78
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	143.70	4,418.78	2.47

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
สื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	131.60	2,855.72	1.59
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	61.60	4,312.00	2.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	269.10	1,453.14	0.81
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	833.20	5,107.52	2.85
บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	229.30	3,622.94	2.02
ธุรกิจการเกษตร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	591.80	6,332.26	3.53
อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	63.70	1,703.98	0.95
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		6,385.87	3.56
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น สินทรัพย์อื่น		2.11	0.00
หนี้สินอื่น		347.48	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,729.50	179,240.06	100.00

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้
งบดุล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

	30 พฤศจิกายน 2552
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 164,143,889.63 บาท ในปี 2552)	173,132,901.00
เงินฝากธนาคาร	6,385,871.59
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	68,149.97
สินทรัพย์อื่น	617.46
รวมสินทรัพย์	179,587,540.02
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	338,664.00
หนี้สินอื่น	8,815.07
รวมหนี้สิน	347,479.07
สินทรัพย์สุทธิ	179,240,060.95
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	165,035,305.10
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	11,938,366.44
กำไรสะสมต้นงวด	(41,105,799.97)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	43,372,189.38
สินทรัพย์สุทธิ	179,240,060.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8607
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	16,503,530.5099

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

	30 พฤศจิกายน 2551
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,869.26
รายได้เงินปันผล	2,499,863.00
รวมรายได้	2,501,732.26
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,442,975.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	48,099.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	67,338.82
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	105,478.42
รวมค่าใช้จ่าย	1,663,892.08
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	837,840.18
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,211,818.60
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	29,322,530.60
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	42,534,349.20
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินการ	43,372,189.38

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
หุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	386.60	7,693.34	4.43
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	109.90	12,418.70	7.16
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	617.50	5,619.25	3.24
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	118.60	10,199.60	5.89
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	109.80	9,305.55	5.37
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	309.10	8,886.63	5.13
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	167.30	3,479.84	2.01
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	48.80	11,028.80	6.37
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	94.80	1,839.12	1.06
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	11.20	5,936.00	3.43
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	804.80	2,993.86	1.73
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	120.20	26,924.80	15.55
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)	125.50	2,748.45	1.59
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	153.30	20,005.65	11.56
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	100.30	3,961.85	2.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	127.80	10,351.80	5.98
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	143.70	4,418.78	2.55

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	131.60	2,855.72	1.65
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	61.60	4,312.00	2.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	269.10	1,453.14	0.84
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	833.20	5,107.52	2.95
บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	229.30	3,622.94	2.09
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	591.80	6,332.26	3.66
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	63.70	1,703.98	0.98
รวมเงินลงทุน	5,729.50	173,199.56	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		66.66	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	5,729.50	173,132.90	100.00

รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง, CFA
2.	นายเสงี่ยม กามจนวิทย์
3.	นางสาวชนัญทิมา ปิ่นเงิน
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นายพนุกร จันทรประภาพ, CFA, FRM
6.	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
7.	นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์
8.	นางสาวนฤทิกา ศักดิ์ณรงค์
9.	นางสาวจุฑารัตน์ อัสวารจิกุล

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 1 มิถุนายน 2552 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด