

รายงานครึ่งปี

Semi-Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อีควิตี้ปันผล

Manulife Strength-Equity Dividend Fund
(MS-EQ DIV)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 - 31 มกราคม 2553

สาส์นจากกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี ปันผล (MS-EQ DIV) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 – 31 มกราคม 2553

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 29 มกราคม 2553 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,413,847,072.70 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 9 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 3 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจ อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล ริชอร์ส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 3 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั อิกวิตี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี แวกู
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี ปันผล

กองทุนรวมตราสารหนี้ 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินคัม

และกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั 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 คอร์ปอเรชัน (แคนาดา)
Manulife Financial Corporation (Canada)

เป็นส่วนหนึ่งของ “Manulife Financial Corporation (Canada)”

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Manulife Insurance (Thailand) Plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd.

แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชัน (แคนาดา) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตั้งอยู่ที่ประเทศ แคนาดา ดำเนินธุรกิจมากกว่า 115 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ด้วยมูลค่าตลาด 32,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายฟิลิป จอห์น แฮมปีเดน 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. นายพนุกร จันทรประภาพ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารทุน |
| 4. นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ |
| 5. นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ |

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 มกราคม 2553 อยู่ที่ 69.21 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.5846 บาท โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28 สิงหาคม 2552) จนถึงปลายเดือนมกราคม 7.93% เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งให้ผลตอบแทน 6.02% ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 1.25 บาท โดยครั้งที่ 1 ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.70 บาท และครั้งที่ 2 ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.55 บาท

ในรอบครึ่งปีหลังของปี 2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวขึ้นอย่างมากตั้งแต่ไตรมาสที่สองและปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน โดยขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 700 จุด เป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ทำให้ดัชนีมาปิดที่ 717.07 จุด ปรับเพิ่มขึ้นถึง 9.77% และปรับขึ้นมากกว่าตลาดในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.62% จากความมั่นใจในการลงทุนที่ดีขึ้นและแนวโน้มการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกันจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยตัวเลขเศรษฐกิจตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้นมาโดยตลอด และปรับขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงกังวลต่อเหตุการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่าหากมีการชะลอโครงการตามที่ศาลปกครองกลางสั่ง อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนให้คิดลดลงร้อยละ 1 และอาจทำให้กระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าถึงร้อยละ 0.2 และอาจเพิ่มเป็นร้อยละ 0.5 หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปนานกว่าหนึ่งปี

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

เดือนมกราคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงถึง 5.2% ทำให้ดัชนีมาปิดที่ 696.6 จุดและปรับลงใกล้เคียงกับตลาดในภูมิภาค (MSCI Asia Pac ex-Japan) ที่ปรับตัวลงเฉลี่ย 5.25% โดยเป็นผลมาจากความเสี่ยงของตลาดโลกที่มากขึ้น รวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศที่ทำให้นักลงทุนมีความไม่มั่นใจในการลงทุน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีความกังวลในเรื่องของการเมืองจากการตัดสินใจของอดีตนายกฯ ทักษิณ ในช่วงปลายเดือนตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3.56% ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ดัชนีมาปิดที่ 721.37 จุด โดยทางด้านนักลงทุนต่างประเทศมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นและมีการซื้อสุทธิสูงถึง 5.4 พันล้านบาท หลังจากมียอดขายสุทธิถึง 7.5 พันล้านบาทในเดือนมกราคม ทางด้านตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่สี่ที่ผ่านมา ยังคงแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มพลังงานและกลุ่มค้าปลีก

ทั้งนี้ ความเสี่ยงทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ โดยแมนูไลฟ์ค่อนข้างกังวลอย่างมากต่อภาพการเมืองไทย ถึงแม้ว่าทางศาลฎีกาจะมีการพิจารณาคดีชี้ขาดของอดีตนายกฯ ทักษิณไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ทางแมนูไลฟ์ยังคงลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยหลายบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ เนื่องจากไม่มีการลงทุนใหม่ ซึ่งอาจส่งผลดีในระยะสั้นต่อตลาดแต่เป็นผลลบในระยะยาว เนื่องจากไทยจะมีอัตราการเติบโตของกำไรน้อยกว่าเพื่อนบ้าน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV)

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนกองทุน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 แล้วนั้น

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

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

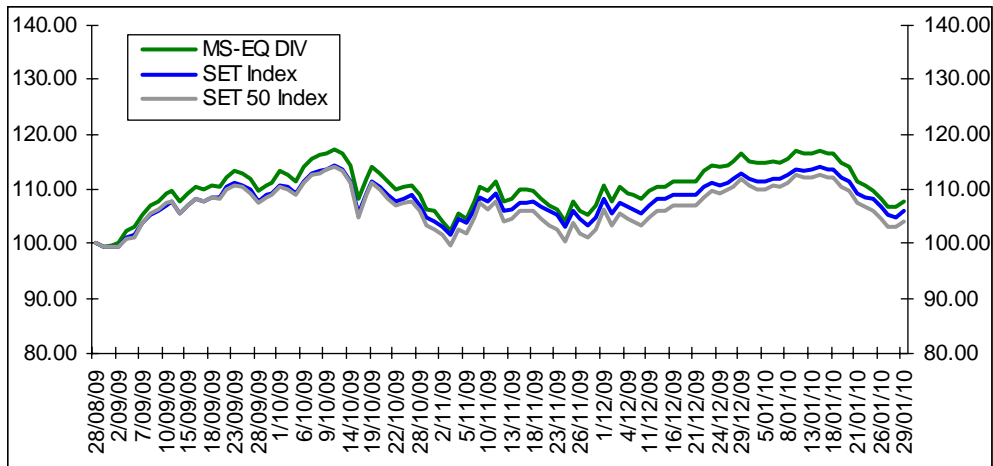


ผู้ดูแลผลประโยชน์
Vunvipa Kusakul
Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 15 กุมภาพันธ์ 2553

ผลการดำเนินงาน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง



ผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 69,212,030.66 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 9.5846 บาทต่อหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	ผลตอบแทนของกองทุน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹
MS-EQ DIV	2.00	N/A	N/A	N/A	-6.32	7.93
เกณฑ์มาตรฐาน ²	1.47	N/A	N/A	N/A	-5.75	4.27
เกณฑ์มาตรฐาน ³	1.65	N/A	N/A	N/A	-5.17	6.02

ที่มา: Morningstar, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 หมายเหตุ: ¹ ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (28 ส.ค. 52 - 29 ม.ค. 53)

² ดัชนี SET 50

³ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	450.75	0.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	10.52	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	21.03	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23.89	0.04
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	506.19	0.78

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	75.86	24.86 %
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	68.32	22.39 %
3	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	63.28	20.74 %
4	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	22.91	7.51 %
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22.34	7.32 %
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19.83	6.50 %
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	18.59	6.10 %
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	13.96	4.58 %
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	305.09	100.00 %

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	116.70	1,342.05	1.94
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	108.70	2,119.65	3.06
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	45.10	5,096.30	7.36
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	61.10	5,040.75	7.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	357.30	3,430.08	4.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	44.00	3,509.00	5.07
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	35.60	3,017.10	4.36
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	19.80	4,316.40	6.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	112.50	551.25	0.80
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	71.00	1,334.80	1.93
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	364.60	1,987.07	2.87
บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	79.90	1,294.38	1.87
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	7.70	4,065.60	5.87
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	285.30	1,243.91	1.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	42.00	9,366.00	13.53
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)	82.60	2,031.96	2.94
บริษัท ปตท. ตำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	51.70	6,824.40	9.86
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	50.70	2,066.03	2.99

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	55.90	1,285.70	1.86
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	41.70	171.80	0.25
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	27.00	648.00	0.94
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	35.00	1,365.00	1.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	60.80	1,276.80	1.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	44.80	3,718.40	5.37
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	64.80	2,089.80	3.02
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทออมทรัพย์			
ธนาคารชาติแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		577.34	0.83
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		11.28	0.02
หนี้สินอื่น		575.56	0.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,266.30	69,205.30	100.00

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล
งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

	31 มกราคม 2553
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 68,473,246.22 บาทในปี 2553)	69,192,227.00
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	577,343.23
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	221.07
สินทรัพย์อื่น	11,061.66
รวมสินทรัพย์	<u>69,780,852.96</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	171,039.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	101,565.50
หนี้สินอื่น	302,952.07
รวมหนี้สิน	<u>575,556.74</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>69,205,296.22</u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	72,211,535.22
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	365,501.83
กำไรสะสมต้นงวด	(7,773,622.10)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	4,401,881.27
สินทรัพย์สุทธิ	<u>69,205,296.22</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5836
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	<u>7,221,153.5227</u>

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

	31 มกราคม 2553
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,585.54
รายได้เงินปันผล	381,445.00
รวมรายได้	<u>383,030.54</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	450,748.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,517.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,034.96
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	23,893.26
รวมค่าใช้จ่าย	<u>506,193.82</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(123,163.28)</u>
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,806,063.77
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	718,980.78
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>4,525,044.55</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>4,401,881.27</u>

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	116.70	1,342.05	1.94
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	108.70	2,119.65	3.06
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	45.10	5,096.30	7.36
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	61.10	5,040.75	7.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	357.30	3,430.08	4.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	44.00	3,509.00	5.07
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	35.60	3,017.10	4.36
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	19.80	4,316.40	6.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	112.50	551.25	0.80
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	71.00	1,334.80	1.93
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	364.60	1,987.07	2.87
บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	79.90	1,294.38	1.87
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	7.70	4,065.60	5.88
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	285.30	1,243.91	1.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	42.00	9,366.00	13.54
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)	82.60	2,031.96	2.94
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	51.70	6,824.40	9.86
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	50.70	2,066.03	2.99

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	55.90	1,285.70	1.86
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	41.70	171.80	0.25
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	27.00	648.00	0.94
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	35.00	1,365.00	1.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	60.80	1,276.80	1.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	44.80	3,718.40	5.37
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	64.80	2,089.80	3.02
รวมเงินลงทุน	2,266.30	69,192.23	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		-	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	2,266.30	69,192.23	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.	นางสาวนันทฎิภา ศักดิ์ณรงค์
9.	นางสาวจุฑารัตน์ อัสวารุจิกุล

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 28 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2553 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 ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด