

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อีควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 - ในกรณีที่มิเหตุการณไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 - ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 - ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “ค่าเดือน/ข้อแนะนำ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 - กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อีควิตี้ มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบุคคลจำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.17 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นได้ที่ www.manulife-asset.co.th
 - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4
- บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ชื่อโครงการจัดการ	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อีควิตี้
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Manulife Strength-Core Equity Fund
ชื่อย่อ	MS-CORE EQ
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน	<p>เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)</p> <p>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	7 มิถุนายน 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	21 มิถุนายน 2550
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน	กำไรที่ได้จากการลงทุน (Capital Gain) เมื่อมีการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับตัวสูงขึ้น

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. กองทุนมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
 - กองทุนนี้ไม่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
 - 5,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจยื่นขออนุมัติเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลังจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ?
 - เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์อย่างมากได้ และสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 - 1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน
 - 2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
 - กองทุนนี้มิได้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน และมีได้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?
 - วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม
7. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด ?
 - ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) และ/หรือดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนในช่วงนั้น
8. ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้หรือไม่ ?
 - ได้ ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ?
 - การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

▪ การตั้งซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้ตั้งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

สำหรับการลงทุนครั้งแรก	สำหรับการลงทุนครั้งถัดไป
10,000.-บาท	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อมีการตั้งซื้อ

ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน

(3) ช่องทางในการตั้งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ตั้งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

(4) วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ตั้งซื้อสามารถชำระค่าตั้งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงิน โอน เช็ค หรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่ตั้งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม

“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
5.	บมจ.ธนาคารทหารไทย	กระแสรายวัน	สำนักงานใหญ่	001-1-54916-9
6.	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	ถนนศรีอยุธยา	013-6-11359-1
7.	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	กระแสรายวัน	อโศก	000 313 000000 91
8.	บมจ.ธนาคารทีสโก็	กระแสรายวัน	สำนักงานใหญ่	0001-114-005056-7

หรือ “SUB AFTER IPO FOR MAMT”

	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี
	ธนาคารซีทีแบงก์	กระแสรายวัน	กรุงเทพมหานคร	0-800516-331

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.manulife-asset.co.th)

■ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุน ?

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?

■ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (3) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่สั่งขายคืนก่อนหลัง

■ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

- (1) บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
 - (1.1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(1.2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(1.3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดต่อไปนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือ

(3) การกระทำที่เป็นกรปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม ข้อ (1.1) หรือข้อ (1.2) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน ทั้งนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

■ **การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

- ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมมลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการทาง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทำตามขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด
- บริษัทจัดการและนายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- (2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- (3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- (4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- (5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4)

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

- บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ : www.manulife-asset.co.th และหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?

- นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?

- การรับการจัดสรรหน่วยลงทุน : หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวทำให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามคำสั่งจองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีขกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่นหรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียวอย่างไร?

- ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้
 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
 3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของกองทุนในหน่วยลงทุน
 4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
 5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
 6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต
 7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควมกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
 8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต
 9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
 11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
4. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม?
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th
5. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
- ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
 - (1) บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
 - (2) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ (66) 2246-7650 กด 2 และ กด 6 ตามลำดับ
 - (3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
 - กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1	นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีประสบการณ์ด้านจัดการลงทุนมากกว่า 20 ปี โดยลำดับตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอดีต ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุน บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 2. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ซีแอล สหวิริยา จำกัด 4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)	บริหารกองทุน ตราสารทุน
2	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย	- ปริญญาโท สาขาการเงินและ การลงทุน มหาวิทยาลัย George Washington สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีประสบการณ์ด้านจัดการลงทุนมากกว่า 10 ปี โดยลำดับตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอดีต ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 2. ผู้จัดการกองทุน บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด 3. เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ บล.ไอบี จำกัด 4. เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ บลจ.ยูโอบี จำกัด	บริหารกองทุน ตราสารหนี้

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อ	โทรศัพท์
1 ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	(66) 2663-6000
2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ลูกค้า Precious)	(66) 2111-1111
3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้าไพรเวทแบงก์เท่านั้น)	(66) 2888-8811
4 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	(66) 2305-9000
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	(66) 2658-8888
6 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	(66) 2660-6677
7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	(66) 2635-1718
8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	(66) 2638-5500
9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	(66) 2659-7000
10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)	(66) 2680-1000
11 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	(66) 2658-6300
12 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	(66) 2659-3456
13 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	(66) 2658-9500
14 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	(66) 2618-1000
15 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)	(66) 2670-8649
16 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	(66) 2660-6688
17 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด	(66) 2680-5033-4

	รายชื่อ	โทรศัพท์
18	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิตี จำกัด	(66) 2238-3988
19	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวิลด์ โชลูชั่น จำกัด	(66) 2103-8804
20	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ของ เว็ลธ์ เมจิก เท่านั้น)	(66) 2861-5508

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66) 2283-1298
เว็บไซต์: www.krungsri.com

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

- ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65
นอกเหนือจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม

- นางสาวสมใจ คุณปลื้ม หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลคซ์ดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2264-0777, (66) 2661-9190 โทรสาร (66) 2264-0789-90

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด ?

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2354-1001, (66) 2246-7650 กด 2 โทรสาร (66) 2642-6341
เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จค์ คอรั อีควิตี้ เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET50 ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
<p>1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) ซึ่งมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ ทั้งสิ้น</p>	<p>บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ และมีการควบคุมค่าเบต้าของพอร์ตโฟลิโอ (Beta คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดกับอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด</p>
<p>2. ความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร (Business Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผลประกอบการ, ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร เป็นต้น จนส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุน</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหลากหลายบริษัท หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมีการกำหนดปัจจัยในการพิจารณาและกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์ที่จะลงทุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ</p>
<p>3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้</p>	<p>บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด</p>
<p>4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ ซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการถือครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)</p>

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้สัญญา (single entity limit)	
1. ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10%
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
4. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน หรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5. ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1 5.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 15% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
5.6 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.6.1 จัดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET) 5.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	
6. หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 5.6.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม จะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *	
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ: ในกรณีเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม จะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **	
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending)	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน	รวมกันไม่เกิน 25%

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **	
<p>2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>2.3.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	
3. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ไม่เกิน 25%
4. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)	ไม่เกิน 25%
5. หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
6. หน่วย property ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 15%
<p>7. total SIP ซึ่งได้แก่</p> <p>7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)</p>	รวมกันไม่เกิน 15%

**หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)
2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) * ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้รวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร ไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p>

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
	<p>อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (2) ธนาคารออมสิน (3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (9) บริษัทหลักทรัพย์ (10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก (11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9) <p>หมายเหตุ:</p> <p>* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น</p> <p>** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร</p>
3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมทั้งออกหน่วยนั้น อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
4. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายละต้อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน⁽¹⁾
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

▪ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ ⁽²⁾	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน			
	อัตราตามโครงการ %ต่อปีของ NAV	เรียกเก็บจริง ปี 2561	เรียกเก็บจริง ปี 2560	เรียกเก็บจริง ปี 2559
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้		1.7227	1.7205	1.7227
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.6050	1.6050	1.6030	1.6050
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0642	0.0535	0.0534	0.0535
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1070	0.0642	0.0641	0.0642
• ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย - ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	1.07	-	-	-
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่ประมาณการไม่ได้		0.3610	0.4071	0.2378
• ค่าตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.1810	0.2159	0.1361
• ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	0.1607	0.1747	0.0916
• ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ รายงานประจำปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ	ตามที่จ่ายจริง	0.0004	0.0025	0.0018
• ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	ตามที่จ่ายจริง	0.0091	0.0075	0.0037
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	0.0098	0.0065	0.0046
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด⁽³⁾	2.9960	2.0837	2.1276	1.9605
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Costs)	ตามที่จ่ายจริง	0.2597	0.2529	0.6351

■ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการที่เรียกเก็บ ⁽²⁾	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน			
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2561	เรียกเก็บจริง ปี 2560	เรียกเก็บจริง ปี 2559
<p>■ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน</p> <p>- กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว</p>	ไม่เกิน 1.00%	ปัจจุบัน 0.25%	ปัจจุบัน 0.25%	ปัจจุบัน 0.25%
- กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<p>■ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>- กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว</p>	<p>- กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี</p> <p>ไม่เกิน 2.00%</p> <p>- กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป</p> <p>ไม่เรียกเก็บ</p>	ปัจจุบันยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	ปัจจุบันยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	ปัจจุบันยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
- กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
■ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
■ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
■ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคาร พาณิชย์เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคาร พาณิชย์เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคาร พาณิชย์เรียกเก็บ
■ ค่าธรรมเนียมกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใดๆ ให้กรณีพิเศษ	ตามที่บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน เรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน เรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน เรียกเก็บ

หมายเหตุ :

- (1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
- (2) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- (3) ไม่รวมค่าขนส่งหรือค่าหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

ของรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

$$PTR = \frac{\text{MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$PTR = \frac{33,251,701.11}{50,354,533.95}$$

$$PTR = 0.66$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

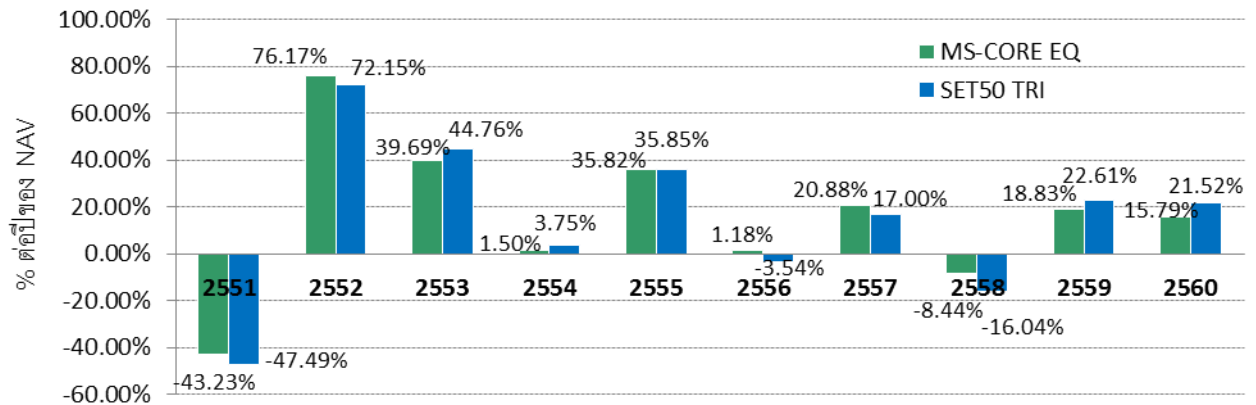
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		568.57	1.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.23	0.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11.50	2,173.50	4.06
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14.60	2,795.90	5.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	58.10	1,016.75	1.90
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	277.70	688.70	1.29
พาณิชย์			
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	139.30	320.39	0.60
บริษัท เบอรัลลี่ ชูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	7.00	399.00	0.74
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	47.60	3,843.70	7.18
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3.75	1,672.50	3.12
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	16.00	428.00	0.80
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	58.40	1,226.40	2.29
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	26.50	960.63	1.79
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4.90	1,180.90	2.20
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	205.40	1,355.64	2.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	107.80	5,632.55	10.51
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	15.70	2,111.65	3.94
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	43.07	667.60	1.25
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	133.80	903.15	1.69
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	35.50	1,153.75	2.15
บริษัท แก้วแกนน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	27.30	543.27	1.01

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	49.90	818.36	1.53
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	91.10	2,436.93	4.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13.90	2,647.95	4.94
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	18.30	1,011.08	1.89
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	95.50	263.58	0.49
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	43.40	2,528.05	4.72
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	17.10	1,526.18	2.85
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	23.90	633.35	1.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23.80	547.40	1.02
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	62.00	570.40	1.06
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	61.40	681.54	1.27
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	29.40	742.35	1.39
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	57.10	3,911.35	7.30
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	154.00	1,262.80	2.36
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	75.20	421.12	0.79
บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน)	31.30	262.92	0.49
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ กรุงเทพฯ		3,901.91	7.28
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		149.88	0.28
หนี้สินอื่น		392.79	0.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,081.22	53,567.11	100.00

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน



31/05/2561	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	53,567,112.05	35.3931

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21 มิ.ย. 50)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MS-CORE EQ	2.09	-3.42	6.33	16.22	7.77	5.56	11.63	12.25
SET50 TRI	1.72	-4.44	6.45	18.51	8.26	5.32	10.55	10.78
Standard Deviation ของกองทุน	10.88	11.33	10.31	8.90	12.36	14.93	21.20	21.59
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.59	11.95	10.88	9.43	13.71	15.60	21.59	21.89

Maximum Drawdown[^]

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี คือ -16.37%

[^]แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดำเนินการต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อิกวิตี้ เป็นนิติบุคคลแตกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อิกวิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อิกวิตี้ 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.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561