

รายงานครึ่งปี

**Semi-Annual Report**

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรेंกซ์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
**Manulife Strength-Flexible Retirement Mutual Fund**  
**(MS-FLEX RMF)**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ.....	1
ประวัติบริษัท .....	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด .....	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน .....	7
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	8
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน .....	8
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....	9
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน.....	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน .....	10
งบดุล.....	13
งบกำไรขาดทุน.....	14
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน .....	15
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน .....	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) .....	17
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน .....	17

## สาส์นจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 9,018,178,992.97 บาท (ยังรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN))\*

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 19 กองทุน\* ประกอบด้วย

### กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 12 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไซน่า แวลู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิมเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยูโรเปียน โกรท เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงก์ อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวหน้า
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย อิกวิตี พลัส เอฟไอเอฟ

### กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ

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

### กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

### กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกำหนดระยะเวลา 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y

### และกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 3 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : กรกฎาคม 2562

\*หมายเหตุ: บริษัทได้พิจารณายุติการบริหารจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN) และกำหนดให้วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นวันเลิกโครงการ

## ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน 5 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 กันยายน 2554 จำนวน 80 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จำนวน 45 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม 2559 จำนวน 25 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท
- ครั้งที่ 4 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 52 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท และ
- ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็น 352 ล้านบาท

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ถือหุ้นโดยบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีก่อนหน้านี้ ในนามของอินเตอร์ไลฟ์ จอห์น แชนคอก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Manulife Financial Corporation (MFC) ที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำสัญชาติแคนาดา นอกจากนี้ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Manulife Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 450 ท่านทั่วโลก รวมถึง 10 ตลาดทั่วภูมิภาคเอเชีย

## คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562)

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายไมเคิล พาร์คเกอร์     | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเจียนอานี เฟ็ลคโก้    | กรรมการ       |
| 3. นายไมเคิล รีด            | กรรมการ       |
| 4. นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์ | กรรมการ       |

## คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายไมเคิล รีด             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                         |
| 2. นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์   | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย |
| 3. นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์  | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ   |
| 4. นายพีรภัทร ฝอยทอง         | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ        |
| 5. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี   | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ                      |
| 6. นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารทุน                       |
| 7. นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย       | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้                      |

## ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีคค์ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 47.50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 21.3668 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 0.10% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 25 กับผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 25) ซึ่งให้ผลตอบแทน 1.75% ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนร้อยละ 53.75 ตราสารหนี้ร้อยละ 44.14 และเงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่นร้อยละ 2.11 โดยเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในช่วงก่อนหน้า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่มีสัดส่วนตราสารทุนร้อยละ 51.90 ตราสารหนี้ร้อยละ 44.59 และเงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่นร้อยละ 3.51

**ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562**

### ภาวะการณ์ลงทุนของตลาดตราสารหนี้

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวขึ้นลดลงเล็กน้อย โดยผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีขยับขึ้น 1 bps ในขณะที่พันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 11 bps อันมีปัจจัยเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดภายในประเทศยังคงมีมาก และความเสี่ยงต่อสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนในช่วงสั้นมาก (อายุ 0-1 ปี) เพิ่มขึ้นระหว่าง 0 ถึง 5 bps เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงประกอบกับมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 5-7 ปี ลดลง 5-7 bps จากการผ่อนปรนจากธนาคารกลางที่สำคัญทั่วโลกและความไม่แน่นอนของความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากเหตุที่สหรัฐฯ และจีนต่างฝ่ายต่างกำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้าซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit ที่เพิ่มขึ้นเมื่อนางเทเรซ่า เมย์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ

### ภาวะเศรษฐกิจ

จากข้อมูลของ ธปท. เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัว โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศในขณะที่ปัจจัยภายนอกเริ่มชะลอตัวจากการส่งออกที่หดตัว -2.9% YoY เนื่องจากสงครามการค้าและความต้องการทั่วโลกที่อ่อนตัวลง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร ด้านการใช้จ่ายภาครัฐได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายประจำที่ลดลง (-0.5% YoY) ในขณะที่การใช้จ่ายด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น 11.6% ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวในปี 2562 จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดย ธปท. มีแนวโน้มที่จะปรับลดประมาณการจีดีพีมาอยู่ที่ 3.8% ในปี 2562 และ 3.9% ในปี 2563 หลังจากจีดีพีในไตรมาส 1/2562 โตเหลือเพียง 2.8% และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ (NESDB) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2562 เป็น 3.3-3.8% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงกว่าคาด โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น

### แนวโน้มตลาดตราสารหนี้

จากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้ FED สหรัฐฯ อาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยหากว่าสงครามการค้ามีแนวโน้มว่าจะทรุดลงอีก ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงสิ้นปี 2562 เพื่อรับมือกับการชะลอตัวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit ขณะที่ ธปท. ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ประชุม กนง. ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75% โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ช้ากว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ จากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ (1) สงครามการค้า (2) ความเสี่ยงจากอุปสงค์ภายนอก และ (3) ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลใหม่ที่มีเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่เด็ดขาดอาจส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐชะลอต่อไปอีกในอนาคต

### ภาวะการณ์ลงทุนในตลาดตราสารทุน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับตัวลงแรงในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม 2562 โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,599.10 จุด ก่อนจะปิดในช่วงครึ่งหลังของเดือนที่ 1,620.22 จุด ทั้งนี้ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2562 เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่เข้มข้นขึ้นและภาวะการเมืองในประเทศเป็นปัจจัยลบที่สำคัญ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลงแรง (-17.6%) จากผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด และนักลงทุนกังวลผลกระทบจากสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่มีผลต่อกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยอัตรากำไร

ขั้นต้นของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากราคาขายที่ปรับตัวลง เช่นเดียวกับกลุ่มท่องเที่ยวที่ดัชนีปรับตัวลงมา 14.2% โดย CENTEL ซึ่งมีน้ำหนักในดัชนีมากที่สุด (42.6%) ปรับตัวลงกว่า 21% ด้านผลประกอบการที่ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาด โดยมีกำไรปกติลดลง 16% YoY จากทั้งธุรกิจอาหารและโรงแรมที่อ่อนแอ ส่วนหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับราคาน้ำมันปรับตัวลง โดยราคาหุ้น PTTEP ปรับตัวลงกว่า 6% ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบโลก ราคาน้ำมันดิบ WTI ตลาดล่วงหน้าปรับตัวลง 16.3% มาอยู่ที่ 53.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากระดับ 63.9 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อันเนื่องมาจากการคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันชะลอตัวจากผลของสงครามการค้า

ทั้งนี้ แนวโน้มในระยะใกล้คาดว่า SET Index น่าจะปรับขึ้นได้ โดยปัจจัยบวกมาจากการจัดตั้งรัฐบาลที่น่าจะมีแรงดึงดูดให้มี fund flow ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย ส่งผลให้ SET Index น่าจะเคลื่อนไหว outperform กว่าตลาดหุ้นอื่นๆ ท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ยังเป็นลบ ด้าน downside risk ได้แก่ การขึ้นภาษีสินค้าเงินอีกมูลค่า 3 แสนล้านเหรียญซึ่งจะกดดัน SET Index ในกลุ่มหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามากและมีมูลค่าน่าสนใจ ทั้งนี้ การจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคาดว่าจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งโครงการลงทุนภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ได้

## กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์อิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)

### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)

**นโยบายการจ่ายปันผล** ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

**ผู้ดูแลผลประโยชน์** ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

**นายทะเบียนกองทุน** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

### แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์อิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์อิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณกฤต อังตรกร คุณเจตจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

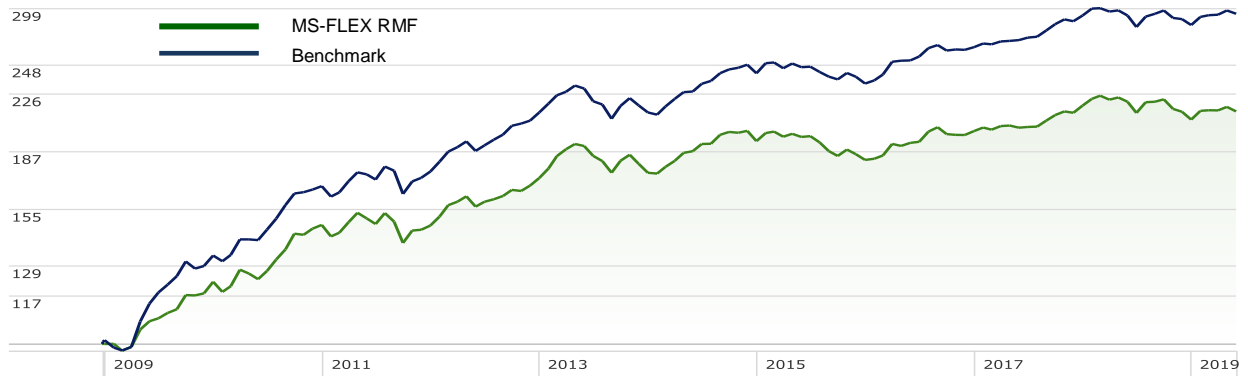
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

2 กรกฎาคม 2562

J. N.



กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-FLEX RMF	47,495,452.20	21.3668

**กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน**


ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา				%ต่อปี			
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25 ธ.ค. 51)
MS-FLEX RMF	2.71	-0.38	0.10	-3.11	3.48	2.62	7.09	7.55
เกณฑ์มาตรฐาน*	3.74	0.47	1.75	0.57	5.20	5.19	9.91	10.81
Standard Deviation ของกองทุน	4.82	4.68	5.61	6.69	6.34	7.16	9.01	9.03
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	3.22	3.06	3.74	4.63	4.32	4.79	6.58	6.82

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

\*ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) ร้อยละ 25 กับผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index) ร้อยละ 25

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562**

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจจ์ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	192.73	0.4121
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	3.21	0.0069
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	7.71	0.0165
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	25.72	0.0550
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</li> <li>• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</li> </ul>	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	22.92	0.0490
ค่าอาร์แอนด์พีและค่าไปรษณียากร	1.20	0.0026
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.23	0.0005
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer fee)	0.25	0.0005
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>228.24</b>	<b>0.4880</b>

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

#### ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

$$\begin{aligned}
 \text{PTR} &= \frac{\text{MIN(ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}} \\
 \text{PTR} &= \frac{5,382,846.70}{46,769,756.89} \\
 \text{PTR} &= \mathbf{0.12}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	5.82	22.64 %
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4.77	18.56 %
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	4.11	15.99 %
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	3.75	14.60 %
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.50	9.73 %
6	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1.81	7.04 %
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.86	3.35 %
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0.77	2.98 %
9	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	0.73	2.83 %
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0.59	2.28 %
	<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>25.72</b>	<b>100.00 %</b>

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล  
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน**
**รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562**

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			
<b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/62	2,000.00	1,999.55	4.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/62	1,000.00	999.46	2.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/62	2,000.00	1,998.25	4.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/62	10,000.00	9,982.22	21.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/62	6,000.00	5,985.17	12.60
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>			
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		0.47	0.00
<b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>บริการ</b>			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19.00	218.50	0.46
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6.80	1,336.20	2.81
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.00	1,492.00	3.14
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25.30	483.23	1.02
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.50	712.25	1.50
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	28.10	2,240.98	4.72
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	7.20	392.40	0.83
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2.95	1,333.40	2.81
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	7.70	190.96	0.40
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	21.10	706.85	1.49
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3.80	1,128.60	2.38
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	80.30	380.62	0.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53.90	2,492.88	5.25
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9.70	1,217.35	2.56
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	23.41	218.91	0.46
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.70	100.73	0.21
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	36.20	219.01	0.46

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.70	562.55	1.18
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8.70	241.43	0.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13.80	534.75	1.13
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	5.50	181.50	0.38
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	19.30	310.73	0.65
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	50.30	1,282.65	2.70
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.20	1,582.60	3.33
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	16.80	970.20	2.04
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	11.70	543.17	1.14
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	12.30	747.23	1.57
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	10.70	237.54	0.50
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	48.30	511.98	1.08
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	16.50	367.95	0.77
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	31.70	2,020.88	4.25
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	50.40	569.52	1.20
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6	0.74		0.00
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		801.83	1.69
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		362.43	0.76
หนี้สินอื่น		163.44	0.34
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>21,648.30</b>	<b>47,495.45</b>	<b>100.00</b>

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	20,964,648.15	44.14
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	802,494.86	1.69
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)		15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุนที่ลงทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สตั๊กหลัง	วันครบอายุ	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
<b>พันธบัตร</b>						<b>20,964,648.15</b>
CB19606C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6 มิ.ย.62		2,000,000.0000	1,999,548.05
CB19613B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13 มิ.ย.62		1,000,000.0000	999,461.11
CB19620B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20 มิ.ย.62		2,000,000.0000	1,998,247.29
CB19711B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11 ก.ค.62		10,000,000.0000	9,982,223.44
CB19725B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25 ก.ค.62		6,000,000.0000	5,985,168.26
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์</b>						<b>802,494.86</b>
CITI-GOLD SAVING	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ					467.38
CITI-SAVING-THB	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ (บ/ช เพื่อการดำเนินงาน)					802,027.48
			<b>รวม</b>			<b>21,767,143.01</b>

**กองทุนปิด แอมูไลฟี่ สเตริงค์ เฟลิกซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบดุล**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562**
**31 พฤษภาคม 2562**
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**
**หน่วย : บาท**

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 43,768,632.25 บาทในปี 2562)	46,483,319.08
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	801,832.50
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	362,234.46
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	11,509.98
รวมสินทรัพย์	47,658,896.02
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	45,176.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	113,570.67
หนี้สินอื่น	4,696.68
รวมหนี้สิน	163,443.82
สินทรัพย์สุทธิ	47,495,452.20
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	22,228,530.48
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	13,228,442.44
กำไรสะสมต้นงวด	12,221,017.44
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(182,538.16)
สินทรัพย์สุทธิ	47,495,452.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.3668
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	2,222,853.0480

กองทุนปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟลิกซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	31 พฤษภาคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	97.23
รายได้เงินปันผล	384,832.40
รวมรายได้	384,929.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	192,732.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,212.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,709.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	24,598.21
รวมค่าใช้จ่าย	228,251.78
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	156,677.85
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(72,087.82)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(267,128.19)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(339,216.01)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(182,538.16)



กองทุนปิด แมนูไลฟ์ สตรีทจ์ เฟล็กซ์เบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			
<b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/62	2,000.00	1,999.55	4.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/62	1,000.00	999.46	2.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/62	2,000.00	1,998.25	4.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/62	10,000.00	9,982.22	21.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/62	6,000.00	5,985.17	12.87
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>			
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		0.47	0.00
<b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>บริการ</b>			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19.00	218.50	0.47
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6.80	1,336.20	2.87
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.00	1,492.00	3.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25.30	483.23	1.04
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.50	712.25	1.53
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	28.10	2,240.98	4.82
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	7.20	392.40	0.84
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2.95	1,333.40	2.87
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	7.70	190.96	0.41
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	21.10	706.85	1.52
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3.80	1,128.60	2.43
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	80.30	380.62	0.82
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53.90	2,492.88	5.36
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9.70	1,217.35	2.62
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	23.41	218.91	0.47
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.70	100.73	0.22
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	36.20	219.01	0.47

กองทุนปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์เบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.70	562.55	1.21
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8.70	241.43	0.52
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13.80	534.75	1.15
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	5.50	181.50	0.39
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	19.30	310.73	0.67
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	50.30	1,282.65	2.76
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.20	1,582.60	3.40
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	16.80	970.20	2.09
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	11.70	543.17	1.17
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	12.30	747.23	1.61
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	10.70	237.54	0.51
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	48.30	511.98	1.10
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	16.50	367.95	0.79
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	31.70	2,020.88	4.35
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	50.40	569.52	1.22
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6	0.74		0.00
รวมเงินลงทุน	21,648.30	46,494.63	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		11.32	
<b>รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>21,648.30</b>	<b>46,483.32</b>	<b>100.00</b>

**รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)**
**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายไมเคิล ริด
2.	นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
3.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
4.	นายพีรภัทร ฝอยทอง
5.	นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
6.	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
7.	นางสาวปารดา โกจารย์ศรี

**2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน**

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th)

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

บริษัทนายหน้า			
1.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2.	ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ	12.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
3.	ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอ จี	13.	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
4.	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	14.	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
5.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
6.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7.	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	17.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
8.	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	18.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	19.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
10.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	20.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**

ในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

# Manulife Asset Management

ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2540  
ปณฝ.มักกะสัน 10402

เหตุสุดขั้วที่ท่านจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของไม่ชัดเจน
<input type="radio"/> 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด
<input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="radio"/> 8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมมูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited

1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310

โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2056-9747

E-mail: [MAMT\\_Marketing@manulife.com](mailto:MAMT_Marketing@manulife.com) or [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th)