

รายงานครึ่งปี

Semi-Annual Report

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

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	2
ข้อมูลกองทุน	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	7
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	7
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน	8
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
งบดุล	14
งบกำไรขาดทุน	15
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	16
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	19
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19

สาส์นจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 5,471,259,980.94 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 14 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 8 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิมเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบนค์ อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- 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

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : กรกฎาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

	31 พ.ค. 64	29 พ.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	49.82	44.94
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	20.8915	19.8124
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 ธ.ค. 63 – 31 พ.ค. 64	1 ธ.ค. 62 – 29 พ.ค. 63
MS-FLEX RMF	4.50%	-7.16%
เกณฑ์มาตรฐาน*	7.04%	-5.60%

(*ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ร้อยละ 25 กับผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นภาคเอกชน ร้อยละ 25)

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้อยู่ที่ร้อยละ 32.52 ตราสารทุน ร้อยละ 63.58 เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น ร้อยละ 3.90 โดยเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า โดยตราสารหนี้อยู่ที่ร้อยละ 47.15 ตราสารทุน ร้อยละ 51.12 เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น ร้อยละ 1.73

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

ภาวะการณ์ลงทุนของตลาดตราสารหนี้

ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 บรรยากาศของตลาดตราสารหนี้ไทยปรับตัวดีขึ้นจากการคงดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 0.50% เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นสำหรับผลตอบแทนระยะสั้นอายุน้อยกว่า 1 ปี ดังนั้นอัตราผลตอบแทนอายุน้อยกว่า 1 ปีลดลง 13-17 bps ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลสำเร็จจากการจัดการโควิด-19 เซอร์ โมเคิร์ธนำ และ แอสตราเซนเนกา ทำให้ตลาดคลายความกังวลและนำไปสู่ภาวะที่ตลาดรับความเสี่ยงได้มากขึ้น นอกจากนี้ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ให้สัญญาณที่จะใช้งบประมาณการคลัง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นการถือถึงการเพิ่มอุปทานของพันธบัตรระยะยาว ในขณะที่ FED ยังคงใช้นโยบายกรอบเป้าหมายเงินเพื่อแบบเฉลี่ยในระยะยาวที่ 2% โดยปล่อยให้เงินเฟ้อในระยะสั้นสูงกว่า 2% จึงส่งผลต่อผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว อย่างไรก็ดี อุปสงค์ของพันธบัตรธปท.ของไทยในระยะสั้นยังมีสูงแม้ว่ามีอุปทานเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตร ธปท. ณ วันที่ 24 มี.ค. 2564 คงตัวที่ 0.50% ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุน้อยกว่า 1 ปีลดลงเล็กน้อยที่ 7-14 bps ส่วนอัตราผลตอบแทน อายุ 2-3 ปีลดลง 10-14 bps

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2564 เส้นโค้งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ปรับตัวแบนราบลงท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ระบาระลอกที่ 3 โดยการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยได้สร้างความกดดันทำให้เกิดการหยุดขายพันธบัตรระยะยาว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนในช่วงระยะกลาง 3-5 ปี ค่อนข้างคงตัวที่ระดับ 1.06-1.08% ส่วนอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะสั้นเพิ่มขึ้น 3 bps จากแรงเทขาย

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ส่งผลให้เครื่องชี้วัดการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่องในทุกหมวดการใช้จ่าย ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวตามข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้ายังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าซึ่งช่วยสนับสนุนในด้านภาคการผลิต ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี แสดงถึงบทบาทในการช่วยพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้

ประเทศอังกฤษและแคนาดาเริ่มปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณลง ขณะที่ตลาดก็คาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเริ่มปรับลดมาตรการผ่อนคลายลงเช่นกัน ส่วน FED อาจจะปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเข้าสู่สุดในเดือนกันยายน 2564 จนถึงขณะนี้ FED ยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายโดยเข้าซื้อสินทรัพย์มูลค่า 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ส่วน ECB ซื้อสินทรัพย์มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนภายใต้โครงการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ FED จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงปลายปี 2565 เป็นอย่างน้อย โดยยืนยันที่จะใช้อัตราเงินเพื่อเป้าหมายแบบเฉลี่ยโดยปล่อยให้อัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% ได้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ การระบาดของ COVID-19 ที่แพร่กระจายในหลายประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลไทยอ่อนตัวลง จึงต้องเฝ้าจับตามมาตรการล่าสุดของภาครัฐที่ออกมาจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่

ภาวะการณ์ลงทุนในตลาดตราสารทุน

นับตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับตัวขึ้นลงด้วยแรงหนุนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่ (1) การอนุมัติวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 และเริ่มฉีดให้กับประชาชนในหลายประเทศ (2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือ COVID-19 วงเงิน 9 แสนล้านเหรียญฯ และ (3) ความคืบหน้าการเจรจา Brexit ซึ่งช่วยส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นด้วยความคาดหวังที่ล่วงหน้าไปมาก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานและประมาณการกำไรตลาดยังไม่ได้มีพัฒนาการเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญมากนัก ประกอบกับความเปราะบางของตลาดหุ้นไทยเมื่อเผชิญกับปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ส่งผลให้ SET Index เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 SET Index ปิดที่ระดับ 1,593.59 จุด (เทียบกับ SET Index ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ 1,342.85 จุด) อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศออกมา กลุ่มที่มีกำไรสุทธิเติบโตทั้ง YoY และ QoQ คือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากจากยอดขายที่ขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทที่มีธุรกิจปิโตรเคมียังได้อานิสงส์จากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้น กลุ่มประกันฯ จากเบี้ยประกันภัยรับฟื้นตัว และอัตรากำไรจากการรับประกันภัยปรับตัวขึ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มยานยนต์ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและกระแส EV ขณะที่กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีพลิกมามีกำไร YoY หลังจาก IQ63 ขาดทุนสต็อกและราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งปริมาณขายลดลงเป็นอย่างมาก ขณะที่กลุ่มที่มีกำไรสุทธิหดตัวทั้ง YoY และ QoQ อันเนื่องมาจากการ lockdown บางส่วน คือ กลุ่มค้าปลีกจากยอดขายที่หดตัว กลุ่ม ICT ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ขณะที่กลุ่มโรงแรมและกลุ่มขนส่งมีผลขาดทุนในไตรมาสนี้ จากการแพร่ระบาดรอบใหม่ ทำให้การท่องเที่ยวและการเดินทางต้องถูกระงับไปชั่วคราว

ทั้งนี้ ในส่วนของประมาณการกำไร ปี 2564 ของ SET นั้น consensus มีการปรับขึ้น 1.52% เช่นเดียวกับได้หวั่น เคาหลิได้ ลิงคโปร์ และฮ่องกง ปรับขึ้น 6.96%, 6.32%, 3.13%, และ 1.04% ตามลำดับ ตรงข้ามกับอินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน ที่ปรับประมาณการกำไรปีนี้น้อยลง 12.87%, 1.74%, 1.55% และ 0.79% ตามลำดับ

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)

นโยบายการลงทุน

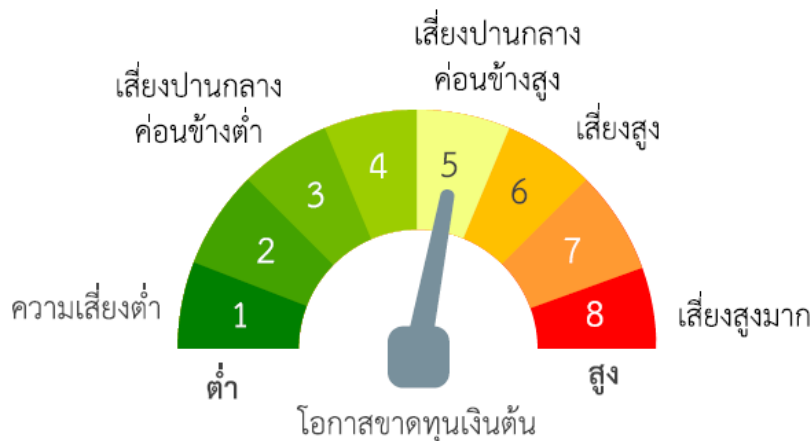
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่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

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ (มีผลสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



คำเตือนที่ควรทราบ

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(Thierry Tassenoy คุณเจดจันท์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

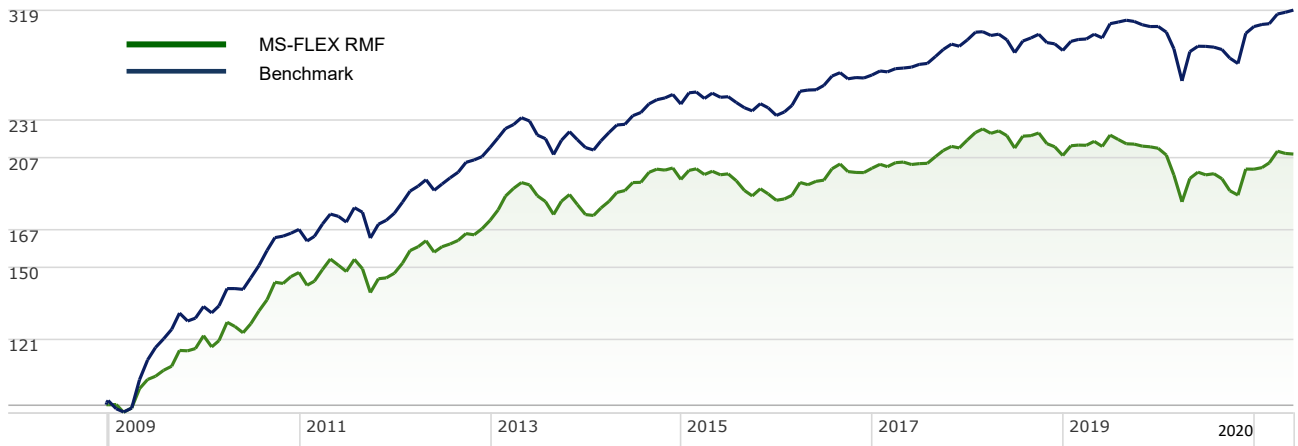
Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

18 มิถุนายน 2564 FP NS.

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-FLEX RMF	49,821,370.41	20.8915

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน


ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25 ธ.ค. 51)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MS-FLEX RMF	4.54	2.61	4.50	5.45	-1.78	1.61	3.32	6.10
เกณฑ์มาตรฐาน*	4.95	4.06	7.04	11.17	2.94	4.78	6.23	9.71
Standard Deviation ของกองทุน	7.41	7.81	8.92	9.32	10.18	8.78	9.13	9.48
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	5.76	5.31	7.01	7.18	7.88	6.64	6.84	7.24

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	391.32	0.7997
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	6.52	0.0133
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	15.65	0.0320
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	136.11	0.2782
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก • ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	44.98	0.0919
ค่าอาคารเสตมป์และค่าไปรษณียากร	2.28	0.0047
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.10	0.0002
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer fee)	0.35	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	461.20	0.9425

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

$$\begin{aligned}
 \text{PTR} &= \frac{\text{MIN(ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}} \\
 \text{PTR} &= \frac{121,733,299.34}{48,933,052.41} \\
 \text{PTR} &= \mathbf{2.49}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีรับการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	69.04	50.72 %
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	39.55	29.06 %
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซิทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	6.42	4.72 %
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	4.66	3.43 %
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	4.58	3.37 %
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.36	2.47 %
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	3.36	2.47 %
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.59	1.90 %
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	2.55	1.87 %
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		136.11	100.00 %

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/64	7,000.00	6,998.05	14.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/90/64	4,000.00	3,998.59	8.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/64	5,000.00	4,997.90	10.03
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		0.47	0.00
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก			
ตราสารหนี้ภาคเอกชน			
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	200.00	205.31	0.41
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน			
บริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)	1.60	6.88	0.01
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	42.30	174.28	0.35
บรรจุกัญชา			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13.30	355.77	0.71
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	27.03	1,493.19	3.00
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	5.00	113.00	0.23
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.96	0.00	0.00
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.70	30.27	0.06
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	5.60	182.00	0.37

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17.30	1,989.50	3.99
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16.00	1,904.00	3.82
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6.20	353.40	0.71
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19.00	1,947.50	3.91
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6.00	364.50	0.73
บริษัท คอปเปอร์ ไรร์ด จำกัด (มหาชน)	122.80	442.08	0.89
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13.87	461.04	0.93
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	33.20	703.84	1.41
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	35.00	486.50	0.98
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	19.20	729.60	1.46
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	4.80	121.20	0.24
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.30	569.40	1.14
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	0.90	163.80	0.33
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.40	232.00	0.47
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	29.10	1,753.28	3.52
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5.00	221.25	0.44
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.40	102.20	0.21
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	78.90	318.76	0.64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	36.10	1,425.95	2.86
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.50	533.25	1.07
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5.90	348.10	0.70
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.20	242.40	0.49
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	28.73	499.95	1.00
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	55.60	2,390.80	4.80
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.80	238.50	0.48
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	60.20	1,640.45	3.29
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	30.80	665.28	1.34
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.80	369.60	0.74

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	44.10	155.23	0.31
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	83.70	837.00	1.68
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	5.50	154.00	0.31
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.70	623.45	1.25
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12.80	822.40	1.65
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.80	74.20	0.15
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	18.40	579.60	1.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	9.10	416.32	0.84
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	15.90	1,005.68	2.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10.67	205.93	0.41
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	190.10	908.68	1.82
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9.10	461.83	0.93
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	53.70	432.29	0.87
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	34.30	109.76	0.22
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.90	245.70	0.49
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14.30	117.26	0.24
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13.00	118.95	0.24
บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	46.50	837.00	1.68
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น เอ		2,053.68	4.12
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		7.42	0.01
หนี้สินอื่น		118.85	0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,506.06	49,821.37	100.00

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	15,994,544.25	32.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	467.38	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	205,311.76	0.41
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)		15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบอายุ	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตร						15,994,544.25
CB21708B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		8 ก.ค. 64		7,000,000.0000	6,998,049.17
CB21715A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15 ก.ค. 64		4,000,000.0000	3,998,590.09
CB21722A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22 ก.ค. 64		5,000,000.0000	4,997,904.99
หุ้นกู้เอกชน						205,311.76
PTTEPT226	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด		19 มิ.ย. 65	AAA	200,000.0000	205,311.76
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์						2,054,317.22
CITI-GOLD SAVING	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ					467.38
CITI-SAVING-THB	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ (บ/ช เพื่อการค้าเงินงาน)					2,053,849.84
	รวม					18,254,173.23

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Tris	Fitch	Definition	Notes
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น			
T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิต ในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น	
T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ	
T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้	
T4	B, C	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ	
D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว			
AAA	AAA(tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment grade bonds)
AA	AA(tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A(tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB(tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB(tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative grade bonds)
B	B(tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC,CC,C (tha)	มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด	
D	DDD,DD,D (tha)	อยู่ในสภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้ายสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอันดับที่ต่ำกว่า CCC (tha)

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com

กองทุนปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟลิกซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบดุล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	31 พฤษภาคม 2564
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 46,761,244.89 บาทในปี 2564)	47,877,085.69
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	2,053,683.20
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	9,452.54
รวมสินทรัพย์	49,940,221.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	116,348.56
หนี้สินอื่น	2,502.46
รวมหนี้สิน	118,851.02
สินทรัพย์สุทธิ	49,821,370.41
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	23,847,636.42
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	14,802,673.52
กำไรสะสมต้นงวด	9,039,441.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	2,131,618.49
สินทรัพย์สุทธิ	49,821,370.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.8915
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,384,763.6420

กองทุนปิด แอมูไลฟี่ สเตริงค์ เฟลิกซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	31 พฤษภาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	20,694.88
รายได้เงินปันผล	520,330.27
รวมรายได้	541,025.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	391,321.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,522.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,652.92
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	47,702.59
รวมค่าใช้จ่าย	461,199.35
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	79,825.80
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,655,330.38
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	396,462.31
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,051,792.69
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,131,618.49

กองทุนปิด แอมูโบลีฟ สเตริงค์ เฟลิกซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/64	7,000.00	6,998.05	14.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/90/64	4,000.00	3,998.59	8.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/64	5,000.00	4,997.90	10.44
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		0.47	0.00
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก			
ตราสารหนี้ภาคเอกชน			
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครึ่ง ที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	200.00	205.31	0.43
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน			
บริษัท เซียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน)	1.60	6.88	0.01
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	42.30	174.28	0.36
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13.30	355.78	0.74
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	27.03	1,493.19	3.12
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	5.00	113.00	0.24
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.96	0.00	0.00
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.70	30.97	0.06
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	5.60	182.00	0.38

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17.30	1,989.50	4.15
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16.00	1,904.00	3.98
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6.20	353.40	0.74
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19.00	1,947.50	4.07
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6.00	364.50	0.76
บริษัท คอปเปอร์ ไรร์ด จำกัด (มหาชน)	122.80	442.08	0.92
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13.87	461.04	0.96
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	33.20	703.84	1.47
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	35.00	486.50	1.02
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	19.20	729.60	1.52
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	4.80	121.20	0.25
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.30	569.40	1.19
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	0.90	163.80	0.34
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.40	232.00	0.48
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	29.10	1,753.27	3.66
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5.00	221.25	0.46
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1.40	102.20	0.21
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	78.90	318.76	0.67
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	36.10	1,425.95	2.98
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.50	533.25	1.11
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5.90	348.10	0.73
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.20	245.58	0.51
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	28.73	499.95	1.04
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	55.60	2,390.80	4.99
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.80	238.50	0.50
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	60.20	1,640.45	3.43
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	30.80	665.28	1.39
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.80	369.60	0.77

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	44.10	155.23	0.32
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	83.70	837.00	1.75
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	5.50	155.10	0.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.70	623.45	1.30
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12.80	822.40	1.72
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.80	74.20	0.16
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	18.40	579.60	1.21
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	9.10	418.60	0.87
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	15.90	1,005.68	2.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10.67	205.93	0.43
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	190.10	908.68	1.90
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9.10	461.83	0.96
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	53.70	432.29	0.90
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	34.30	109.76	0.23
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.90	245.70	0.51
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14.30	117.26	0.24
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13.00	118.95	0.25
บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	46.50	837.00	1.75
รวมเงินลงทุน	17,506.06	47,886.37	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		9.29	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	17,506.06	47,877.09	100.00

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564)

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายไมเคิล ริด
2.	นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์
3.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
4.	นายจิรศักดิ์ กิริติไพบูลย์
5.	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย (สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564)
6.	นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.manulife-asset.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

บริษัทนายหน้า			
1.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2.	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	11.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
3.	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	12.	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
4.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
5.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6.	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	15.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7.	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	16.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	17.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
9.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

Manulife Asset Management

ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2540
ปณ.ม.ภ.ก.ส.น 10402

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับ "ไม่ได้"
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของ "ไม่ชัดเจน"
<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 แมนูไลฟ์ (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: Marketing@kwgasset.com or www.manulife-asset.co.th