

รายงานครึ่งปี

**Semi-Annual Report**

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรेंγκ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ

**Manulife Strength – India Equity FIF**

**(MS-INDIA)**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

สารบัญ

---

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ.....	1
ประวัติบริษัท.....	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด.....	3
ข้อมูลกองทุน.....	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	7
ผลการดำเนินงานของกองทุน.....	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR).....	10
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีโชคผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน.....	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	11
งบดุล.....	12
งบกำไรขาดทุน.....	13
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	13
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	14
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	14
ข้อมูลกองทุนหลัก.....	15

**สาส์นจากบริษัทจัดการ**

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ (MS-INDIA) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 5,727,374,791.85 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 16 กองทุน ประกอบด้วย

**กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 กองทุน คือ**

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ ไชน่า แวกู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ อเมริจิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ เอเชีย สมอลแคป อิกวิดี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ ยูโรเปียน โกรท เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ริท
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส เบงก์ อิกวิดี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย อิกวิดี พลัส เอฟไอเอฟ

**กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ**

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ คอรั อิกวิดี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ อิกวิดี บันผล

**กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ**

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

**กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ**

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

**และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ**

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ เอเชีย สมอลแคป อิกวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : พฤศจิกายน 2563

## ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 8 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
- ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็น 352 ล้านบาท
- ครั้งที่ 6 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 16 ล้านบาท รวมเป็น 368 ล้านบาท
- ครั้งที่ 7 : วันที่ 6 มิถุนายน 2563 จำนวน 16 ล้านบาท รวมเป็น 384 ล้านบาท
- ครั้งที่ 8 : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จำนวน 15 ล้านบาท รวมเป็น 399 ล้านบาท

## คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563)

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายไมเคิล พาร์คเกอร์     | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเจียนอานี เฟียค โกล์  | กรรมการ       |
| 3. นายไมเคิล ริด            | กรรมการ       |
| 4. นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์ | กรรมการ       |

## คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563)

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายไมเคิล ริด            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                      |
| 2. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน |
| 3. นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์  | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย              |
| 4. นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ                |
| 5. นายพีรภัทร ฝอยทอง        | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ                     |
| 6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี  | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ                                   |
| 7. นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย      | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้                                   |

## ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็จ์ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่ 32.13 ล้านบาท โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน MS-INDIA-A จำนวน 22.94 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1761 บาท และ MS-INDIA-D จำนวน 9.19 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.9870 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนสำหรับชนิดหน่วยลงทุน MS-INDIA-A อยู่ที่ 26.41% และ MS-INDIA-D อยู่ที่ 26.50% เทียบกับผลตอบแทนของเกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนี MSCI India 10/40 Index) ซึ่งอยู่ที่ 32.52%

ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองทุนได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วทั้งหมด 8 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4.25 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราปันผลตอบแทน 42.50%

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 กองทุนหลัก Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศอินเดียเป็นหลักที่ 99.11% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มการเงิน (Financials) 30.82% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 17.08% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) 15.92% กลุ่มวัสดุดิบ (Materials) 14.63% และกลุ่มการแพทย์ (Health Care) 6.89%

### ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวบวกเป็นส่วนใหญ่และเป็นหนึ่งในตลาดที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อตลาด ดังนี้ (1) ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้วในอินเดียเป็นหนึ่งในตัวเลขที่สูงที่สุดในโลก แต่อย่างไรก็ดี จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นรับการรักษาเริ่มมีแนวโน้มลดลง อัตราการหายป่วยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 84% ขณะที่อัตราการเสียชีวิตมีระดับใกล้เคียงกับ 1.6% (2) ข้อมูล High Frequency Economic Indicators บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในแง่อุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ ยอดขายยานพาหนะ ทั้งที่เป็นรถ 4 ล้อ รถ 2 ล้อ และรถแทรกเตอร์ ล้วนมีอัตราการขยายตัวต่อปีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อัตราการขยายตัวของค่าขนส่งทางรถไฟ กลับมาอยู่ในแดนบวกหลังจากที่ติดลบเป็นเวลา 5 เดือน และดัชนี Manufacturing Purchasing Managers Index ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน และ (3) ยอดการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) กลับมามีอัตราการขยายตัวต่อปีเป็นบวกอีกครั้งในอัตราประมาณ 4% ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และช่วยยืนยันถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในข้อมูล High Frequency Indicators อื่นๆ ด้วย

ในความเห็นของผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าสถานการณ์ในอินเดียสามารถสรุปได้ดังนี้คือ (1) ภาวะเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงจนถึงจุดต่ำสุดแล้ว และกำลังเริ่มฟื้นตัว (2) นโยบายทางการเงินยังคงเป็นไปแบบผ่อนคลาย โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบสืบเนื่องจากเงินทุนที่ไหลเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นและการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และ (3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส เริ่มอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลดลงและอัตราการรักษาหายเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหลังจากที่ต้องประสบกับภาวะชะงักงันนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา

ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมั่นใจว่าเศรษฐกิจของอินเดียมีศักยภาพในการเติบโตในระยะปานกลาง โดยการขับเคลื่อนของกระบวนการจัดระเบียบแบบแผนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลและนโยบายการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การฟื้นตัวของภาคการผลิต ทั้งนี้ หากพิจารณาในระดับอุตสาหกรรม กองทุนหลักให้ความสำคัญมากกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) อาทิเช่น :

- กลุ่มการเงิน : คาดว่าคุณภาพของสินทรัพย์ในระบบธนาคารยังคงมีระดับที่เหมาะสม เนื่องจากธนาคารภาคเอกชนขนาดใหญ่ได้เพิ่มทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน นอกจากนี้ ยังได้รับอานิสงส์จากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใน

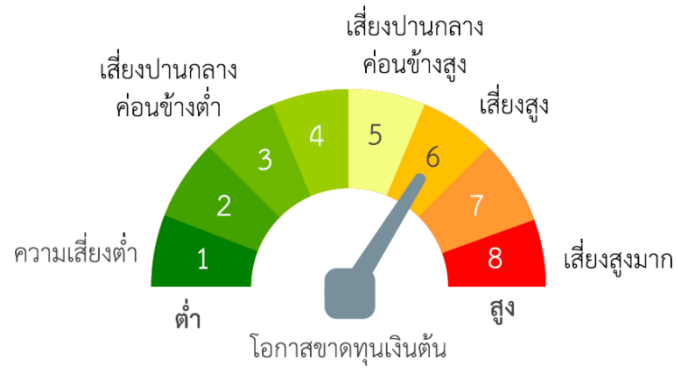
ช่องทางที่เป็นระบบ เช่น ช่องทางที่เป็นดิจิทัล (อาทิ บริการบัตรเครดิต) และการฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์และบ้านที่อยู่อาศัย (อาทิ การประกันภัย)

- กลุ่มรถยนต์ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ และบริการอาหาร : เนื่องจากชุมชนในเขตเมืองของอินเดียมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่สูงเกินความคาดหมายในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและปรับปรุงโครงสร้างของต้นทุนได้เป็นอย่างดี
- กลุ่มวัสดุก่อสร้าง : ถือเป็นกลุ่มที่มีอนาคตดี เนื่องมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในอินเดีย (ได้แก่ ซีเมนต์) และแนวโน้มการฟื้นตัวในตลาดโลก (ได้แก่ โลหะต่างๆ)
- กลุ่มบริการด้าน IT : เป็นหมวดที่ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลกต่างก็พยายามปรับรูปลักษณะของโมเดลการทำธุรกิจและกระบวนการดำเนินงานใหม่เพื่อรับมือกับโรคระบาดที่กระจายไปในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของผู้จัดการกองทุนหลักมองว่า ความเสี่ยงที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าจับตาต่อไป ได้แก่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งระลอกที่สอง ซึ่งจะทำให้อัตราการขยายตัวของจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นรับการรักษาพุ่งสูงขึ้นและนำไปสู่มาตรการล็อกดาวน์ใหม่อีกรอบ



แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX





รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรนจ์ อินเดียน อิกวิตี เอฟไอเอฟ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรนจ์ อินเดียน อิกวิตี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



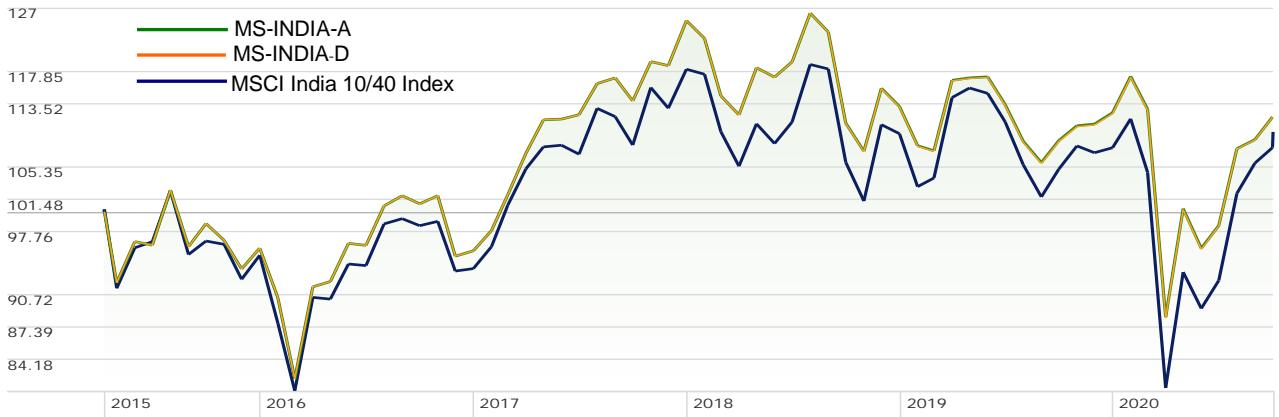
(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
6 ตุลาคม 2563

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.  
โทรศัพท์ 02-724-5421

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-INDIA-A	22,940,278.83	11.1761
MS-INDIA-D	9,191,357.32	6.9870

**กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน**


ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (9 เม.ย. 58)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MS-INDIA-A	-0.50	13.54	26.41	2.78	-0.62	2.52	N/A	2.05
Standard Deviation ของกองทุน	32.67	18.91	24.05	28.64	20.12	17.92	N/A	18.07
MS-INDIA-D	-0.43	13.54	26.50	2.86	-0.64	2.52	N/A	2.04
Standard Deviation ของกองทุน	32.67	18.91	24.04	28.64	20.12	17.92	N/A	18.07
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.01	16.82	32.52	2.54	-0.10	2.21	N/A	1.33
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	35.93	18.04	26.71	31.55	22.24	19.41	N/A	19.47

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

\*MSCI India 10/40 Index จัดทำขึ้น โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุน โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล MS-INDIA-D)**

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน (XD)	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย
1	21 ก.ย. 59	27 ก.ย. 59	0.25
2	15 มี.ค. 60	21 มี.ค. 60	0.44
3	15 มิ.ย. 60	21 มิ.ย. 60	1.46
4	15 ก.ย. 60	22 ก.ย. 60	1.00
5	15 มิ.ย. 61	22 มิ.ย. 61	0.50
6	14 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61	0.25
7	14 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	0.15
8	14 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62	0.20
<b>รวม</b>			<b>4.25</b>

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	281.64	0.9354
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	160.50	0.5330
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	9.66	0.0321
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	45.27	0.1504
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	2.01	0.0067
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.10	0.0003
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>499.18</b>	<b>1.6579</b>

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล  
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Manulife Global Fund – India Equity Fund	689.47	30,280.27	94.24
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กรุงเทพฯ		1,974.60	6.15
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		11.28	0.03
หนี้สินอื่น		134.51	0.42
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>689.47</b>	<b>32,131.64</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ**
**งบดุล**
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**
**30 กันยายน 2563**
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**
**หน่วย : บาท**

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 26,107,662.60 บาทในปี 2563)	30,280,266.73
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	1,974,598.64
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	206.97
ลูกหนี้อื่น	11,077.33
รวมสินทรัพย์	32,266,149.67
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน	10,913.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	122,505.26
หนี้สินอื่น	1,094.52
รวมหนี้สิน	134,513.52
สินทรัพย์สุทธิ	32,131,636.15
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	33,680,967.02
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(24,926,437.40)
กำไรสะสมต้นงวด	16,434,777.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	6,942,328.80
สินทรัพย์สุทธิ	32,131,636.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5400
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,368,096.7022

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อีควิตี้ เอพีไอเอฟ  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	601.86
รายได้อื่น	59,604.24
รวมรายได้	60,206.10
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	281,639.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	160,500.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,656.24
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	47,384.98
รวมค่าใช้จ่าย	499,180.81
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(438,974.71)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	215,779.48
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,165,524.03
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	7,381,303.51
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,942,328.80

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อีควิตี้ เอพีไอเอฟ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ</b>			
<b>หน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Manulife Global Fund – India Equity Fund	689.47	30,280.27	100.00
รวมเงินลงทุน	689.47	30,280.27	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ			
<b>รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>689.47</b>	<b>30,280.27</b>	<b>100.00</b>

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)****1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายไมเคิล ริด
2.	นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์
3.	นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นายพีรภัทร ฝอยทอง
6.	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
7.	นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

**2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน**

-ไม่มี-

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

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

-ไม่มี-

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



India Equity Fund  
(Share Class I2)

September 2020

## Investment Objective

This Fund aims to provide long-term capital growth for those investors who hold a long term investment view and are prepared to accept significant fluctuations in the value of their investments. At least 70% of its net assets will be invested in equity and equity related securities of companies covering the different sectors of the Indian economy and which are listed on a stock exchange either in India or on any stock exchange. Such equity and equity related securities include common stocks, preferred stocks and depository receipts. The remaining assets of this Fund may include bonds and deposits. Investments in the Indian market shall be made through a Foreign Portfolio Investor ("FPI") registered with the India regulator. Such an FPI can be either Manulife Global Fund or the Investment Manager. Due to the nature of the investment portfolio of this Fund, securities of small and medium sized companies may represent, at times, more than 30% of the net assets of this Fund. This Fund's investments may be denominated in any currency, however, primarily in Indian Rupee.

## Fund Information

Investment Manager	Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd.
Launch Date (YYYY/MM/DD)	2015/01/15
Launch Price	US\$ 1.00
Fund Currency	USD
Fund Size	US\$ 17.00 Million
Initial Sales Charge	Up to 5% of subscription amount
Redemption Charge	Nil
Switching Charge	Up to 1% of total redemption price
Management Fee	0.90% per annum of the NAV
Performance Fee	Nil
Minimum Investment	HKD 20,000
Minimum Subsequent	HKD 1,000
NAV Per Share	US\$ 1.3870
ISIN	LU1079480668
Bloomberg Ticker	MINEQID:LX
Morningstar Rating™	As of Sep 30, 2020, the fund's share class I2 received a 5-star overall Morningstar Rating for India Equity category.



Information as of 30/09/2020

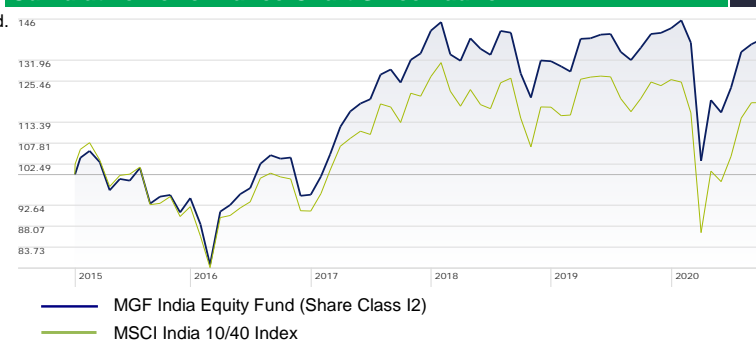
## Calendar Year Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	2019	2018	2017	2016	2015
India Equity Fund	8.35	-7.16	49.06	0.83	N/A
MSCI India 10/40 Index	6.93	-7.18	38.76	-1.07	N/A

## Cumulative Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	YTD	1 yr.	3 yr.	5 yr.	Since Launch
India Equity Fund	-2.68	2.03	11.05	46.61	38.81
MSCI India 10/40 Index	-5.46	-1.03	4.93	27.77	16.13

## Cumulative Performance Chart Since Launch



Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 30/09/2020.

## Top 10 Holdings (%)

Infosys Limited	8.84%
ICICI Bank Limited	8.38%
Reliance Industries Limited	6.68%
Maruti Suzuki India Limited	4.60%
Hindustan Unilever Limited	4.34%
Housing Development Finance Corporation Limited	4.20%
Ambuja Cements Limited	3.78%
HDFC Bank Limited	3.20%
Kotak Mahindra Bank Limited	3.01%
UltraTech Cement Limited	2.82%

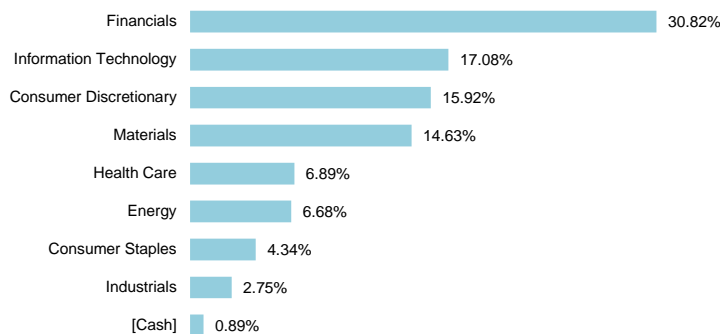
Information as of 30/09/2020

## Portfolio Breakdown

## Market Breakdown



## Sector Allocation



Information as of 30/09/2020

Source: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. ©Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The Morningstar sourced information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor Manulife and its affiliates are responsible for damages or losses arising from any use of this information.

This fund invests in emerging markets and a single geographical region, which may involve liquidity, volatility, political, regulatory, concentration and currency risks. Investors may potentially expose to capital loss. Investment involves risk. Fund price may go down as well as up. Past performance information presented is not indicative of future performance.

Visit website at [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk).

# Manulife Asset Management

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

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของไม่ชัดเจน
<input type="radio"/> 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจำหน่าย
<input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
<input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด
<input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. ช้าย 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)