

รายงานครึ่งปี

Semi-Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต
Manulife Strength - Money Market Fund
(MS-MONEY)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ	1
ประวัติบริษัท	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	3
ข้อมูลกองทุน	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	8
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
งบดุล	12
งบกำไรขาดทุน	13
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	14
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15

สาส์นจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 6,058,818,312.33 บาท (ยังรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC))*

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 16 กองทุน* ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิมเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สมอลแคป 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 ก้าวไกล
- 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 เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สมอลแคป อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : กันยายน 2563

หมายเหตุ: *กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่องจากมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย จึงได้ประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563

ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 7 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

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ กันยายน 2563)

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

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ กันยายน 2563)

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

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดตราสารหนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 92.85 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6524 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 0.11% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เลื่อนของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี) ซึ่งอยู่ที่ 0.44% ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม กองทุนมีส่วนการลงทุนในตราสารภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ที่ 96.89% และเงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 3.11%

ภาวะการณ์การลงทุนในตราสารหนี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การเคลื่อนไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุจากความกังวลหลังจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโคโรนาไวรัส (COVID-19) จากจีนไปยังหลายประเทศทั่วโลก ส่วนในเดือนมีนาคม เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการขยายตราสารหนี้จำนวนมหาศาลกว่า 9.5 หมื่นล้านบาทภายในเดือนเดียวโดยนักลงทุนต่างชาติ อันมีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของ COVID-19 ไปกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการไถ่ถอนอย่างตื่นตระหนกในกองทุนตราสารหนี้ตามมาและทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง (Liquidity Crunch) ในตลาดตราสารหนี้ไทย โดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้เอกชนซึ่งส่งแรงกดดันอย่างมากต่อการกำหนดราคามูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) และการคำนวณราคาสินทรัพย์สุทธิ (NAV) และในท้ายที่สุดนำมาซึ่งการไถ่ถอนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการ กสท. และสมาคมตราสารหนี้ไทยจึงได้ร่วมมือกันออกมาตรการแทรกแซงเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนและตลาดตราสารหนี้

ในไตรมาสที่ 2/2563 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีสาเหตุจากการหดตัวของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ที่ทำให้เกิดการปิดเมืองและห้ามเดินทางระหว่างประเทศ สาเหตุดังกล่าวทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ GDP และเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี 2563 จะติดลบ ขณะที่ ธปท. ประกาศปรับลดดอกเบี้ยลง 25 bps เหลือ 0.50% เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ บรรยากาศของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับตัวแยกลงเนื่องจากการฉุดรั้งของ บมจ.การบินไทย

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ามกลางการหดตัวของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกรอบในหลายประเทศมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น ในอเมริกาเหนือมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นแต่ในเอเชียและยุโรปลดลง) นอกจากนี้ยังมีการคิดเชื้อระลอกที่ 2 ในบางประเทศ (เช่น อินเดีย, ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้) ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรที่สั้นมาก (อายุ 0-1 ปี) เพิ่มขึ้น 1-2 bps ส่วนอัตราดอกเบี้ยอายุ 10 ปีลดลง 1 bps เป็นผลมาจากการคงดอกเบี้ยนโยบาย

ภาวะเศรษฐกิจ

จากมาตรการปิดเมืองและมาตรการห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ส่งผลให้การท่องเที่ยวหดตัวรุนแรง การส่งออกอ่อนแอทั้งในภาคยานยนต์ อุปกรณ์ และสินค้าเกษตร ดัชนีภาคบริการลดลง รวมทั้งดัชนีการลงทุนภาคเอกชนยังคงน่าผิดหวัง โดย GDP ของไทยปี 2562 ขยายตัวที่ 2.4% เทียบกับ 4.2% ในปี 2561 ขณะที่ในไตรมาสแรกและที่สองของปี 2563 GDP หดตัว -1.8% และ -12.2% ตามลำดับ ทาง ธปท.จึงได้ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2563 จาก -5.3% เป็น -8.1% และปรับคาดการณ์ปี 2564 จะขยายตัว +5.0% จาก +3.0%

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้

จากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การประกาศ GDP ครั้งแรกของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/2563 นั้นได้ยืนยันภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ -32.9% เมื่อเทียบกับคาดการณ์ตลาดที่ -34.5% และเนื่องจากปัญหาการแพร่กระจายของ COVID-19 ทั่วโลก ทางคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยอย่างฉุกเฉินถึง 2 ครั้ง รวมกันถึง 150 bps ทำให้อัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0-0.25% นอกจากนี้ FED ได้ยืนยันว่าระดับดอกเบี้ยควรจะคงอยู่ในระดับ 0-0.25% ไปจนถึงปี 2565 และได้เริ่มซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยตรงเพื่อรักษาระดับส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนกับพันธบัตรรัฐบาลไว้ ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงรักษาขนาดโครงการซื้อสินทรัพย์ฉุกเฉินสำหรับโรคระบาดใหญ่ (Pandemic Emergency Purchase Programme หรือ PEPP) จำนวน 1.35 ล้านล้านยูโร นอกจากนี้แล้วประเทศผู้นำกลุ่ม EU ได้ตกลงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณมูลค่า 750 พันล้านยูโรสำหรับเศรษฐกิจถดถอยในครั้งนี้อย่างรวมกันถึงประมาณ 390 พันล้านยูโรสำหรับการให้กู้ยืมเพื่อรักษาสภาพคล่อง ขณะที่สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นจากการประกาศปิดเมือง โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายมาตรการต่างๆ มากขึ้น

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มัชนี มาร์เก็ต (MS-MONEY)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สัถกหลัง ผู้ค้าประกันหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝาก หรือตราสารนั้น

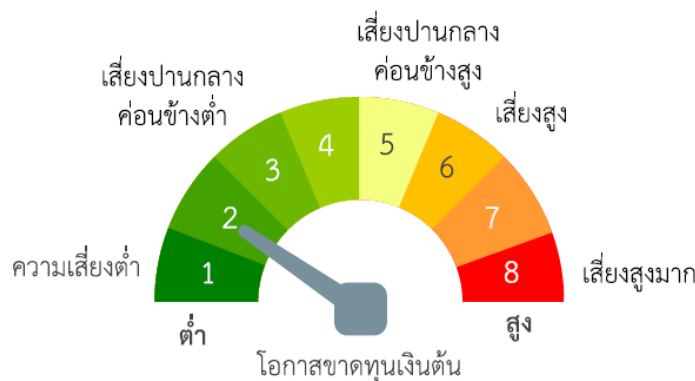
- (1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรือ
- (2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรือ
- (3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดูยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ต่ำ

สูง

*ปัจจุบันกองทุนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ มั่นนี้ มาร์เก็ต อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 
(คุณกฤป อันตกร คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

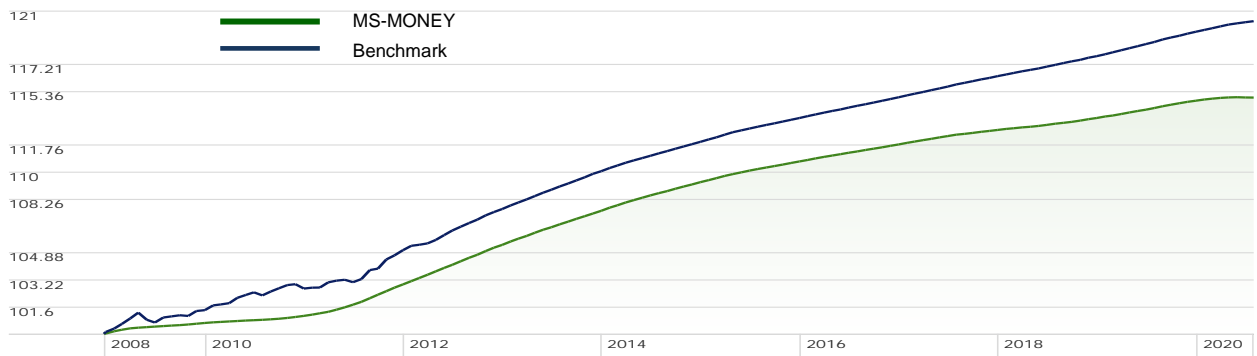
Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

10 กันยายน 2563 ณ ๖๖

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-MONEY	92,854,833.10	11.6524

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน


ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20 ก.พ. 51)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MS-MONEY	0.18	-0.01	0.11	0.62	0.73	0.85	1.32	1.24
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.54	0.16	0.44	1.12	1.21	1.23	1.62	1.77
Standard Deviation ของกองทุน	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.08	0.19
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03	0.03	0.15	0.26
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก**	0.57	0.24	0.48	1.01	1.00	0.98	1.23	1.24

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

*เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่อง การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม จึงมีการปรับตัวชี้วัดของกองทุนเป็น 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย หลังหักภาษี (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน/ แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้/ ผู้ลงทุน โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	108.89	0.1064
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	14.97	0.0146
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	32.67	0.0319
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก • ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	45.47	0.0444
ค่าอาร์แอสเอ็มพีและค่าไปรษณียากร	50.68	0.0495
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer fee)	1.24	0.0012
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์รายงานประจำปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ	0.62	0.0006
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.90	0.0009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	255.44	0.2495

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

$$\begin{aligned}
 \text{PTR} &= \frac{\text{MIN(ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}} \\
 \text{PTR} &= \frac{415,834,914.86}{101,768,048.11} \\
 \text{PTR} &= \mathbf{4.09}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/63	45,000.00	44,997.72	48.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/63	12,000.00	11,997.36	12.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/63	5,000.00	4,998.45	5.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/63	8,000.00	7,996.93	8.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/63	20,000.00	19,979.35	21.52
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		14.78	0.01
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		2,939.37	3.17
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		0.17	0.00
หนี้สินอื่น		69.30	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	90,000.00	92,854.83	100.00

ข้อมูลอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)	0.07 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	96.91 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	89,969,811.90	96.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,779.40	0.02
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)		15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ลงทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบอายุ	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตร						89,969,811.90
CB20806C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6 ส.ค. 63		45,000,000.0000	44,997,719.29
CB20022B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22 ต.ค. 63		20,000,000.0000	19,979,352.84
CB20820B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20 ส.ค. 63		12,000,000.0000	11,997,361.40
CB20903B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		3 ก.ย. 63		8,000,000.0000	7,996,927.21
CB20827B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27 ส.ค. 63		5,000,000.0000	4,998,451.16
เงินฝากในธนาคาร พาณิชย์						2,954,216.12
CITI-GOLD SAVING	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ					14,779.40
CITI-SAVING-THB	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ (บ/ช เพื่อการดำเนินงาน)					2,939,436.72
						รวม
						92,924,028.02

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Tris	Fitch	Definition	Notes
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น			
T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น	
T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ	
T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้	
T4	B, C	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ	
D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว			
AAA	AAA(tha)	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

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 มั่นใจ มาร์เก็ต
งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 89,984,057.20 บาทในปี 2563)	89,984,591.30
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	2,939,372.97
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	54.19
สินทรัพย์อื่น	115.09
รวมสินทรัพย์	92,924,133.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	68,916.97
หนี้สินอื่น	383.48
รวมหนี้สิน	69,300.45
สินทรัพย์สุทธิ	92,854,833.10
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	79,686,741.02
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,898,099.42)
กำไรสะสมต้นงวด	16,939,348.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	126,842.87
สินทรัพย์สุทธิ	92,854,833.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6524
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	7,968,674.10

กองทุนปิด แอมูไลต์ สเตริงค์ มั่นใจ มาร์เก็ต
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	31 กรกฎาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	912.80
รวมรายได้	912.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	108,885.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,971.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	32,665.75
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	98,910.65
รวมค่าใช้จ่าย	255,434.06
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(254,521.26)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	379,992.69
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,371.44
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	381,364.13
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	126,842.87

กองทุนปิด แอมูไลฟี่ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/63	45,000.00	44,997.72	50.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/63	12,000.00	11,997.36	13.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/63	5,000.00	4,998.45	5.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/63	8,000.00	7,996.93	8.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/63	20,000.00	19,979.35	22.20
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ		14.78	0.02
รวมเงินลงทุน	90,000.00	89,984.59	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ			
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	90,000.00	89,984.59	100.00

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563)

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.	นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.manulife-asset.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้รับบทวิจักษณ์และบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	
1.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3.	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
4.	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)
5.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6.	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7.	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

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 or www.manulife-asset.co.th