

# รายงานครึ่งปี

---

## Semi-Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund  
(MS-CORE LTF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556

## สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
ประวัติบริษัท / โครงสร้างผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	3
ข้อมูลกองทุน	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงาน	6
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	7
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น	8
งบดุล	10
งบกำไรขาดทุน	11
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	12
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	14
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	14

## สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ่นระยะยาว (MS-CORE LTF) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 5,472,080,862.58 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 10 กองทุน ประกอบด้วย

### กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 4 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ

### กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 3 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อิกวิตี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี แวลู
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี ปันผล

### กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

### และกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ่นระยะยาว
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



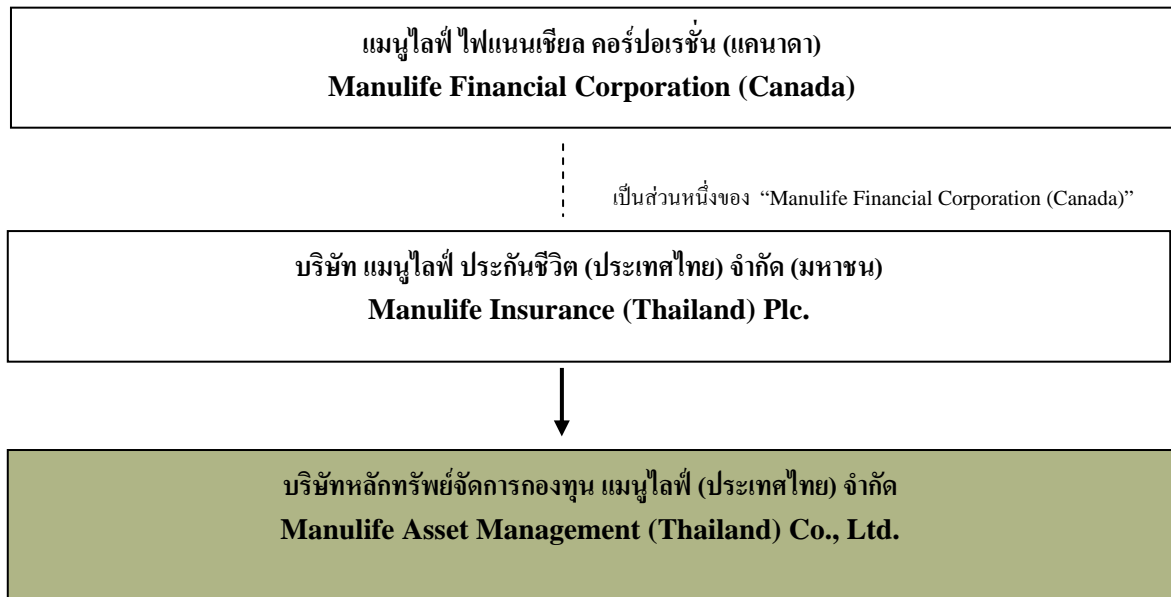
นายต่อ อินทวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ประวัติบริษัท**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทเป็น 180 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**โครงสร้างผู้ถือหุ้น**


แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น (แคนาดา) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตั้งอยู่ที่ประเทศ แคนาดา ดำเนินธุรกิจมา กว่า 125 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดย Thomson Reuters) ด้วยมูลค่าตลาดรวม 32.6 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

**คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2556)**

1. นายอินเดรียน สตีเฟน นัยคู	ประธานกรรมการ
2. นายไมเคิล ฟลอยด์ คอมเมอร์มูตท์	กรรมการ
3. นายต่อ อินทวิวัฒน์	กรรมการ
4. นายเสงี่ยม กาญจนวิทย์	กรรมการ

**คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2556)**

1. นายต่อ	อินทวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเสงี่ยม	กาญจนวิทย์	ที่ปรึกษาสายงานปฏิบัติการ
3. นายจักรชัย	บุญยะวัตร	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
4. นางสาวชัชฎา	เอกะหิदानนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. นายสุวิรัช	พงศ์เสาวภาคย์	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการกำกับดูแลกิจการ
6. นางสาวจินตนา	เมฆินทรางกูร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารทุน
7. นายวสุ	สุทธิพงษ์ชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ 231.96 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 24.4889 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ -10.52% เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ และดัชนี SET50 ซึ่งให้ผลตอบแทน -12.22% และ -9.11% ตามลำดับ ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤศจิกายนมีการปรับตัวลงแรงจากแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติและแรงกดดันจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดปิดที่ระดับ 1,371.73 จุด หรือปรับลดลง 4.93%

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2556 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปัจจัยหลักมาจากความกังวลเรื่องมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มจะชะลอลง และปัญหาทางการเมืองของไทย ในเดือนสิงหาคมดัชนีหุ้นไทยปรับลงอย่างรุนแรงถึงระดับ 1,294.30 จุด ด้วยการเทขายจากนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Countries) อาทิ อินโดนีเซีย และอินเดียที่ปรับลงแรงเช่นกัน นอกจากนี้ ตัวเลข เศรษฐกิจของไทยที่ออกมาอ่อนแอ โดยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่ 2/2556 ที่ถูกประกาศออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกัน ในเดือนกันยายน ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนจากการผ่อนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การจู่โจมในซีเรีย และปรับขึ้นอย่างมากในช่วงกลางเดือนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สร้างความประหลาดใจแก่ตลาดโลกด้วยการประกาศยังไม่ปรับลดมาตรการ QE ส่งผลให้หุ้นสหรัฐฯ ทั้งในตลาด S&P500 และดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การขาดความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางบประมาณและเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ทำให้ดัชนีทั้งสองต่างปรับลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงถึง 30 จุด ในขณะที่ช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ้นทั่วโลก ก่อนจะลดลงอย่างฉับพลันด้วยปัจจัยทางการเมืองของไทยและกลับมากดดันให้ดัชนีลดลงอีก ต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายนที่นักลงทุนต่างชาติทยอยเทขายหุ้นไทย โดยคิดเป็นการขายสุทธิมากกว่า 4.8 หมื่นล้าน ถือเป็นการขายสุทธิที่มากที่สุดนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ที่นักลงทุนต่างชาติ ถือ อาทิ หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม และธนาคาร เป็นกลุ่มที่ปรับลดลงมากกว่าตลาด ตรงข้ามกับตลาดหุ้นอื่น ได้แก่ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะตัวเลขการว่างงานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้านตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นญี่ปุ่น หลังจากตัวเลขเงินเพื่อปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เห็นถึงความมีประสิทธิผลของนโยบาย Abenomics

ทั้งนี้ ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองไทยที่ยังคงส่งผลกระทบต่อมุมมองของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และการปราศจากปัจจัยบวกใดๆ ทางฝ่ายการลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์ คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะยังคงถูกกดดันจากแรงเทขายอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นถึงกลาง และสถานการณ์ทางการเมืองของไทยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ จากต่างประเทศ ได้แก่ การคาดการณ์เกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อตลาดโลกด้วยเช่นกัน

### นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 ในอัตราไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

### ระดับความเสี่ยง

1	2	3	4	5	6	7	8
ต่ำสุด							สูงสุด

### นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น

### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

### นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์**

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินลงทุน การกระทำ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



(ณิชน ขจิตสุวรรณ)

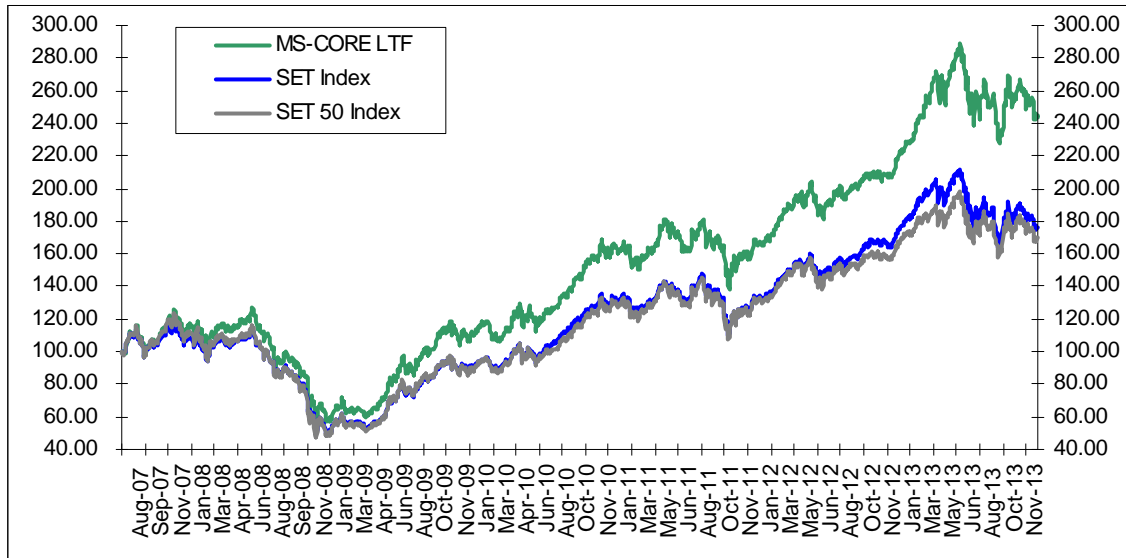
Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

16 ธันวาคม 2556

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง



ผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 231,957,086.39 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 24.4889 บาท ต่อหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)						
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup>
MS-CORE LTF	6.16	-10.52	13.74	55.25	311.69	8.27	144.93
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>2</sup>	5.92	-9.11	4.05	35.87	234.21	-1.08	69.42
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>3</sup>	5.94	-12.22	3.56	38.26	241.21	-1.49	76.65

ที่มา: Morningstar

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (21 มิ.ย. 50 - 29 พ.ย. 56)

<sup>2</sup> ดัชนี SET 50      <sup>3</sup> ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนและคู่มือภัยก่อนตัดสินใจลงทุน



กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,578.43	0.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	63.14	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	75.76	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	51.15	0.02
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	- -	- -
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV	38.12	0.02
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	3.58	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.66	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>1,810.84</b>	<b>0.77</b>

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	172.26	20.81 %
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	123.21	14.87 %
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	120.05	14.49 %
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	109.13	13.17 %
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	100.44	12.12 %
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	67.15	8.10 %
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	65.64	7.92 %
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	61.07	7.37 %
9	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	5.46	0.66 %
10	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	4.07	0.49 %
	<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>828.48</b>	<b>100.00 %</b>

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น</b>			
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
Citibank NA.		2,059.25	0.89
Bank of China		2.51	0.00
<b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	132.30	3,770.55	1.63
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	48.90	9,193.20	3.96
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	78.80	13,317.20	5.74
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	56.70	2,282.18	0.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	294.60	5,479.56	2.36
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	73.30	11,508.10	4.96
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,767.50	4,524.80	1.95
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	105.69	8,059.17	3.47
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	33.30	13,120.20	5.66
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	25.60	883.20	0.38
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	160.30	3,061.73	1.32
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	669.00	1,926.72	0.83
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,361.16	3,756.80	1.62
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	95.50	3,294.75	1.42
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	204.63	3,990.25	1.72
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	73.20	2,433.90	1.05
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	16.90	1,144.98	0.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	62.60	18,467.00	7.97
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	85.21	13,633.12	5.88

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	270.40	11,018.80	4.75
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	66.50	8,744.75	3.77
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	118.70	4,273.20	1.84
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	834.60	3,455.24	1.49
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	44.90	8,418.75	3.63
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	109.30	3,934.80	1.70
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,192.04	11,145.57	4.81
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	307.40	4,057.68	1.75
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	376.60	1,416.02	0.61
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	75.40	17,191.20	7.41
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	172.90	13,399.75	5.78
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	304.30	2,388.76	1.03
บริษัท สามารตคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	187.70	3,341.06	1.44
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	31.20	1,193.40	0.51
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารชาติแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		9,326.92	4.02
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		3,715.31	1.60
หนี้สินอื่น		982.91	0.42
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>9,437.13</b>	<b>231,947.46</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว**
**งบดุล**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556**
**30 พฤศจิกายน 2556**
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**
**หน่วย : บาท**

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 187,484,361.63 บาทในปี 2556)	219,882,183.07
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	9,326,921.47
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	3,597,752.26
จากการขายหน่วยลงทุน	113,177.05
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	10,330.33
รวมสินทรัพย์	232,930,364.18
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	636,609.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	336,420.08
หนี้สินอื่น	9,878.71
รวมหนี้สิน	982,908.23
สินทรัพย์สุทธิ	231,947,455.95
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	94,719,161.19
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(57,722,975.67)
กำไรสะสมต้นงวด	221,431,813.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(26,480,543.34)
สินทรัพย์สุทธิ	231,947,455.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	24.4879
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,471,916.1188

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว**
**งบกำไรขาดทุน**
**สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556**
**30 พฤศจิกายน 2556**
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**
**หน่วย : บาท**

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	16,560.85
รายได้เงินปันผล	3,053,637.74
รวมรายได้	3,070,198.59
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,578,430.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	63,137.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	75,764.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	93,517.06
รวมค่าใช้จ่าย	1,810,849.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,259,348.86
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,237,796.53
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(41,977,688.73)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(27,739,892.20)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(26,480,543.34)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น</b>			
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
Citibank NA.		2,059.25	0.94
Bank of China		2.51	0.00
<b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	132.30	3,770.55	1.71
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	48.90	9,193.20	4.18
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	78.80	13,317.20	6.06
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	56.70	2,282.18	1.04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	294.60	5,479.56	2.49
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	73.30	11,508.10	5.23
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,767.50	4,524.80	2.06
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	105.69	8,059.17	3.67
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	33.30	13,120.20	5.97
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	25.60	883.20	0.40
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	160.30	3,061.73	1.39
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	669.00	1,926.72	0.88
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,361.16	3,756.80	1.71
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	95.50	3,294.75	1.50
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	204.63	3,990.25	1.81
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	73.20	2,433.90	1.11
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	16.90	1,144.98	0.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	62.60	18,467.00	8.39
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	85.21	13,633.12	6.20

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 (ต่อ)**

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	270.40	11,018.80	5.01
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	66.50	8,744.75	3.98
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	118.70	4,273.20	1.94
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	834.60	3,455.24	1.57
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	44.90	8,418.75	3.83
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	109.30	3,934.80	1.79
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,192.04	11,145.57	5.07
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	307.40	4,057.68	1.85
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	376.60	1,416.02	0.64
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	75.40	17,191.20	7.82
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	172.90	13,399.75	6.09
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	304.30	2,388.76	1.09
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	187.70	3,341.06	1.52
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	31.20	1,193.40	0.54
รวมเงินลงทุน	9,437.13	219,888.13	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		5.95	
<b>รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>9,437.13</b>	<b>219,882.18</b>	<b>100.00</b>

**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน**

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายต่อ อินทวิวัฒน์
2.	นายเสงี่ยม กาญจนวิทย์
3.	นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
4.	นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
5.	นายวุฒิสุ สุทธิพงษ์ชัย
6.	นายจักรชัย บุญยะวัตร
7.	นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์
8.	นายกรวิภพ มณฑารพ

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai\\_resources\\_sec.php](http://www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php)

หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

<http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml>

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
2.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
5.	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
6.	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
8.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10.	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
11.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**

ในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน











เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="radio"/> 1. จำนวนซองไม่ชัดเจน
<input type="radio"/> 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามจำนวน
<input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
<input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด
<input type="radio"/> 6. เดิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="radio"/> 8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited

ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

6<sup>th</sup> Floor Manulife Place 364/30 Sri Ayudhaya Road, Thanon Phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400

โทร / Tel: (66) 2354-1001 , (66) 2246-7650 กด/press 2 โทรสาร / Fax: (66) 2642-6341

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