



รายงานครึ่งปี

Semi-Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
Manulife Asia Pacific Property REIT Fund
(MN-APREIT)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ.....	1
ประวัติบริษัท	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	3
ข้อมูลกองทุน	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	7
ผลการดำเนินงานของกองทุน	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	9
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
งบดุล.....	13
งบกำไรขาดทุน	14
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	15
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	16
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16



สาส์นจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 8,771,607,002.13 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 19 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 12 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิมเมอร์จิง อิสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย่น สมอลแคป อิกวิตี้ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริกัน โกรท 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 อิกวิตี้ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวหน้า
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั อิกวิตี้
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี้ ปันผล

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นใจ มาร์เก็ต

กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกำหนดระยะเวลา 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y

และกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 3 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย่น สมอลแคป อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : มีนาคม 2562

ประวัติบริษัท

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

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

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

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2562)

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

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2562)

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

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ รีท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 อยู่ที่ 460.05 ล้านบาท โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนเป็น ชนิดสะสมมูลค่า (MN-APREIT-A) จำนวน 453.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3474 บาท และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) จำนวน 6.41 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3461 บาท โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับชนิดหน่วยลงทุน MN-APREIT-A อยู่ที่ 5.89% และ MN-APREIT-R อยู่ที่ 5.88% เทียบกับผลตอบแทนของเกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนี S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index) ซึ่งอยู่ที่ 2.59%

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุน/ ทรัสต์ 94.57% เงินฝากรวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่น 5.43% โดยให้น้ำหนักการลงทุนของทรัสต์ในประเทศสูงสุด 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ 54.63%ฮ่องกง 36.78% และออสเตรเลีย 4.73%

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

หลังจากที่ REITs ในภูมิภาคเอเชียปิดตลาดเป็นบวกลงในเดือนสิงหาคม 2561 นักลงทุนในตลาดต่างก็เริ่มกลับมาลงทุนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากยังไม่มีสัญญาณว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะยุติลง โดยในเดือนตุลาคม ภายหลังจากที่มีการเทขายหุ้นทั่วโลก อารมณ์ของนักลงทุนในตลาดได้อยู่ในภาวะเปราะบาง สืบเนื่องจากทั้งกรณีพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์สังหารผู้สื่อข่าวชาวซาอุดีอาระเบีย และท่าทีที่ไม่อาจคาดเดาได้ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมาถึง ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ หลักทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโตเร็วได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเทขายที่เกิดขึ้น ในขณะที่หลักทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยท่ามกลางความผันผวนของตลาดดังเช่น REITs มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าโดยเปรียบเทียบ ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม REITs ในภูมิภาคเอเชียมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ โดย REITs ในสิงคโปร์ปิดตลาดในเดือนธันวาคมลดลงแต่ยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นของสิงคโปร์โดยรวม โดยนักลงทุนยังคงสนใจที่จะลงทุนใน REITs ของสิงคโปร์เนื่องจากมองว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยท่ามกลางตลาดที่ผันผวนมากขึ้น ขณะที่ REITs ในฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้นภายใต้การนำของ Link REIT ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด โดย REITs ทั้ง 2 ราย ได้แก่ Yuexiu REIT และ Link REIT ได้ประกาศขายทรัพย์สินที่ลงทุนในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งการขายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับพอร์ตการลงทุนของ REIT แต่ละราย

เดือนมกราคม REITs ในภูมิภาคเอเชีย มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งรับศักราชใหม่ของปี 2562 โดยตลาดที่สำคัญๆ ส่วนปิดตลาดด้วยราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ จากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินครั้งล่าสุดได้สนับสนุนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ประกอบกับเส้นแสดงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่แบนราบมากขึ้น นักลงทุนจึงต่างมองหาการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากกว่าใน REITs ซึ่งมีกระแสเงินสดและการจ่ายเงินปันผลที่มีเสถียรภาพและสามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากมีรายได้จากค่าเช่าในระยะเวลาที่ยาวขึ้น โดย REITs ในสิงคโปร์ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในเดือนนี้เป็นผลมาจากการไหลเข้าของเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง จากการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 REITs ส่วนใหญ่สามารถจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยในไตรมาสที่ 4/2561 ให้แก่ผู้ลงทุนได้ในอัตราที่เป็นไปตามความคาดหมาย โดยเฉพาะ REITs ที่ลงทุนในธุรกิจค้าปลีก โรงแรม และอาคารสำนักงาน ส่วนมีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน REITs ที่เป็น Domestic-centric Industrial REITs นั้น แม้ว่าอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าใหม่จะต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายเดิม แต่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในปี 2562 เนื่องจากอุปทานของอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นใหม่มีจำนวนจำกัด

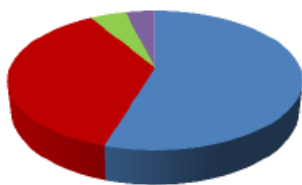
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ REITs ในเอเชียในปี 2561 ได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ในภาวะแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้ ผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศจึงเชื่อว่านักลงทุนจะหันมาให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ จากการประเมินมูลค่าของ REITs ในเอเชียที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศคาดว่า ตลาด REITs ในเอเชียจะมีการเข้าซื้อสินทรัพย์ในเชิงรุกมากขึ้นในปี 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการเติบโตของเงินปันผลของกองทรัสต์เหล่านี้

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

Top 10 Holdings

Security Name	Country	%
Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	29.33
CapitaLand Mall Trust	Singapore	8.36
CapitaLand Commercial Trust	Singapore	7.07
Ascendas Real Estate Investment Trust	Singapore	5.09
Mapletree Commercial Trust	Singapore	4.99
Keppel REIT	Singapore	4.76
Mapletree North Asia Commercial Trust	Singapore	3.91
Mapletree Logistics Trust	Singapore	3.87
Frasers Centrepoint Trust	Singapore	3.36
Far East Hospitality Trust	Singapore	2.82

Country Allocation* (%)



Singapore	54.63
Hong Kong	36.78
Australia	4.73
[Cash]	3.86
Total	100.00

Sector Allocation* (%)



RETAIL REITS	51.82
OFFICE REITS	17.49
INDUSTRIAL REITS	12.01
DIVERSIFIED REITS	9.49
HOTEL & RESORT REITS	5.33
[Cash]	3.86
Total	100.00

*ที่มา : Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (ข้อมูลดังกล่าวเป็นสัดส่วนการลงทุนเฉพาะในส่วนต่างประเทศเท่านั้น)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะในการปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. เป็นผู้รับดำเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ☒ ชนิดสะสมมูลค่า (MN-APREIT-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
- ☒ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) เท่านั้น

ผู้ลงทุนจะได้รับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)

ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางส่วน

कुछพินิจ

ไม่ป้องกัน

ต่ำ

สูง

คำเตือนที่ควรทราบ

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : MN-APREIT-R) มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอ ดังนั้นการรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม่ำเสมอ แม้กองทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณกฤต อินทร คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

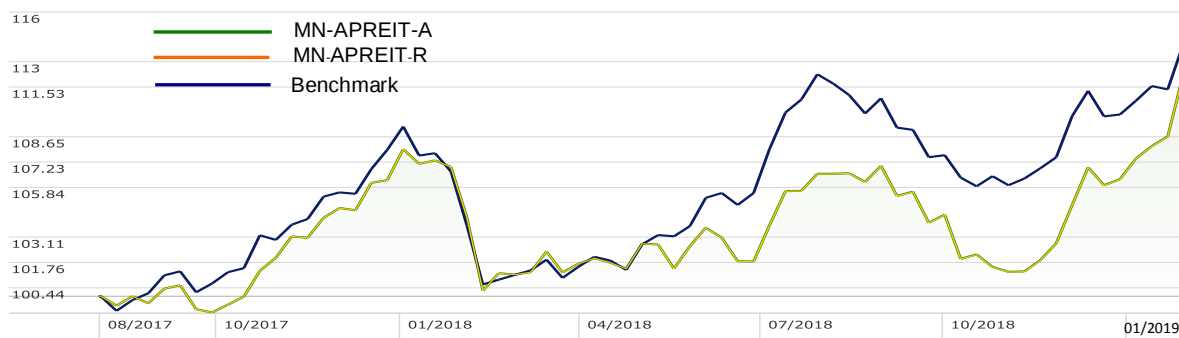
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

07 มีนาคม 2562 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MN-APREIT-A	453,641,854.58	11.3474
MN-APREIT-R	6,408,642.86	11.3461

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน


ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (4 ส.ค. 60)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MN-APREIT-A	6.76	14.08	5.89	6.31	N/A	N/A	N/A	8.84
Standard Deviation ของกองทุน	9.07	9.18	10.44	9.88	N/A	N/A	N/A	8.74
MN-APREIT-R	6.76	14.08	5.88	6.30	N/A	N/A	N/A	8.84
Standard Deviation ของกองทุน	9.07	9.18	10.44	9.88	N/A	N/A	N/A	8.74
เกณฑ์มาตรฐาน*	4.45	10.23	2.59	8.75	N/A	N/A	N/A	9.93
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.49	9.71	9.82	9.77	N/A	N/A	N/A	8.79

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

* S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ใต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	4,573.30	0.8067
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	185.25	0.0327
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	213.42	0.0376
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	575.04	0.1014
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	- 1.70	- 0.0003
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	95.78	0.0169
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV	60.11	0.0106
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณีย์	2.07	0.0004
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน	1.76	0.0003
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1.57	0.0003
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์รายงานประจำปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ	0.65	0.0001
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์	0.07	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	5,135.68	0.9059

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

$$\begin{aligned}
 \text{PTR} &= \frac{\text{MIN(ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}} \\
 \text{PTR} &= \frac{22,873,742.79}{566,917,918.11} \\
 \text{PTR} &= \mathbf{0.04}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited	144.14	25.07 %
2	Kim Eng Securities (Singapore) Ptd Ltd	125.77	21.87 %
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	104.44	18.16 %
4	UBS Financial Services Inc	70.97	12.34 %
5	UOB Kay Hian (Singapore) Pte Ltd	50.24	8.74 %
6	Citibank Limited	29.94	5.20 %
7	CLSA Singapore Pte Ltd	20.74	3.61 %
8	GKGSS0	12.06	2.10 %
9	CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.	9.70	1.68 %
10	MSUS	7.06	1.23 %
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	575.04	100.00 %

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน				
Yuexiu Real Estate Investment	ฮ่องกง	214.00	4,633.71	1.10
Mirvac Group	ออสเตรเลีย	86.70	4,833.67	1.05
CapitaLand Mall Trust	สิงคโปร์	685.80	38,438.64	8.36
Ascendas Real Estate Investment	สิงคโปร์	368.20	23,401.70	5.09
CapitaLand Commercial Trust	สิงคโปร์	728.03	32,537.18	7.07
Dexus	ออสเตรเลีย	18.35	4,896.27	1.06
Suntec Real Estate Investment	สิงคโปร์	203.90	9,250.75	2.01
Link REIT	ฮ่องกง	394.20	134,936.95	29.33
Prosperity REIT	ฮ่องกง	603.00	7,560.38	1.64
Keppel REIT	สิงคโปร์	791.00	21,900.22	4.76
Champion REIT	ฮ่องกง	243.00	5,754.92	1.25
Frasers Centrepoint Trust	สิงคโปร์	286.80	15,435.39	3.36
CapitaLand Retail China Trust	สิงคโปร์	112.90	3,928.24	0.85
Sunlight Real Estate Investment	ฮ่องกง	286.00	6,215.48	1.35
Mapletree Industrial Trust	สิงคโปร์	89.40	4,211.11	0.92
Mapletree Commercial Trust	สิงคโปร์	555.40	22,974.36	4.99
Fortune Real Estate Investment	ฮ่องกง	167.00	6,441.04	1.40
Mapletree Greater China Commer	สิงคโปร์	605.50	17,977.83	3.91
Scentre GROUP	ออสเตรเลีย	37.00	3,336.02	0.73
Frasers Logistics & Industrial Trust	สิงคโปร์	355.36	8,902.37	1.94
CDL Hospitality Trusts	สิงคโปร์	283.00	10,962.66	2.38
Frasers Commercial Trust	สิงคโปร์	205.60	7,220.41	1.57
Far East Hospitality Trust	สิงคโปร์	842.20	12,991.22	2.82
Mapletree Logistics Trust	สิงคโปร์	551.39	17,786.73	3.87
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Security Chess Depository Interests Repr 20 Sh	ออสเตรเลีย	12.70	3,553.45	0.77
Viva Energy REIT	ออสเตรเลีย	93.90	4,974.62	1.08

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากออมทรัพย์				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ			20,480.56	4.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน				
สัญญาฟอเรเวิร์ด			15,740.40	3.42
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น				
สินทรัพย์อื่น			5,341.21	1.16
หนี้สินอื่น			16,566.99	3.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,820.32	460,050.50	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภท สัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน)
ForwardAU	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	38,978,205.94	8.47	20/02/2562	1,984,263.06
ForwardAU	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	2,005,407.16	0.44	20/02/2562	(15,195.16)
ForwardAU	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	18,265,478.62	3.97	20/02/2562	73,600.58
ForwardHK	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	112,280,847.42	24.41	20/02/2562	5,894,664.58
ForwardHK	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	40,926,097.98	8.90	20/02/2562	371,362.02
ForwardHK	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	6,364,560.11	1.38	20/02/2562	(112,723.11)
ForwardSG	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	297,580,594.37	64.68	20/02/2562	7,974,889.63
ForwardSG	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	16,900,496.62	3.67	20/02/2562	(162,194.62)
ForwardSG	TMB Bank PCL	BBB-	ป้องกันความเสี่ยง	48,941,545.55	10.64	20/02/2562	(268,263.05)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

- ไม่มี -

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

- ไม่มี -

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	31 มกราคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 402,938,128.91 บาทในปี 2562)	432,314,435.36
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	20,480,556.64
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	5,340,268.01
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,741,507.70
ตราสารอนุพันธ์	15,740,403.93
สินทรัพย์อื่น	320.59
รวมสินทรัพย์	476,617,492.23
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน	15,549,052.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	996,527.01
หนี้สินอื่น	21,415.51
รวมหนี้สิน	16,566,994.79
สินทรัพย์สุทธิ	460,050,497.44
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	405,421,409.35
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(49,763,970.97)
กำไรสะสมต้นงวด	81,990,998.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	22,402,060.49
สินทรัพย์สุทธิ	460,050,497.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3474
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	40,542,140.9354

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

31 มกราคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	4,841.66
รายได้เงินปันผล	12,755,149.03
รายได้อื่น	(7,082.90)
รวมรายได้	12,752,907.79
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,573,302.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	185,251.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	213,420.71
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	163,713.45
รวมค่าใช้จ่าย	5,135,687.75
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	7,617,220.04
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,758,292.58
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,026,547.87
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	14,784,840.45
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	22,402,060.49

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเซีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศ	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน				
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน				
Yuexiu Real Estate Investment	ฮ่องกง	214.00	4,633.71	1.07
Mirvac Group	ออสเตรเลีย	86.70	4,833.68	1.11
CapitaLand Mall Trust	สิงคโปร์	685.80	38,438.65	8.84
Ascendas Real Estate Investment	สิงคโปร์	368.20	23,401.70	5.38
CapitaLand Commercial Trust	สิงคโปร์	728.03	32,537.18	7.48
Dexus	ออสเตรเลีย	18.35	4,896.27	1.13
Suntec Real Estate Investment	สิงคโปร์	203.90	9,250.75	2.13
Link REIT	ฮ่องกง	394.20	134,936.95	30.99
Prosperity REIT	ฮ่องกง	603.00	7,560.38	1.74
Keppel REIT	สิงคโปร์	791.00	21,900.22	5.03
Champion REIT	ฮ่องกง	243.00	5,754.92	1.32
Frasers Centrepoint Trust	สิงคโปร์	286.80	15,435.39	3.55
CapitaLand Retail China Trust	สิงคโปร์	112.90	3,928.24	0.90
Sunlight Real Estate Investment	ฮ่องกง	286.00	6,215.48	1.43
Mapletree Industrial Trust	สิงคโปร์	89.40	4,211.11	0.97
Mapletree Commercial Trust	สิงคโปร์	555.40	22,974.36	5.28
Fortune Real Estate Investment	ฮ่องกง	167.00	6,441.04	1.48
Mapletree Greater China Commer	สิงคโปร์	605.50	17,977.83	4.13
Scentre GROUP	ออสเตรเลีย	37.00	3,336.02	0.77
Frasers Logistics & Industrial Trust	สิงคโปร์	355.36	8,902.37	2.05
CDL Hospitality Trusts	สิงคโปร์	283.00	10,962.66	2.52
Frasers Commercial Trust	สิงคโปร์	205.60	7,220.41	1.66
Far East Hospitality Trust	สิงคโปร์	842.20	12,991.22	2.99
Mapletree Logistics Trust	สิงคโปร์	551.39	17,786.73	4.09
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Security Chess Depository Interests Repr 20 Sh	ออสเตรเลีย	12.70	3,553.45	0.82
Viva Energy REIT	ออสเตรเลีย	93.90	4,974.62	1.14
รวมเงินลงทุน		8,820.32	435,055.32	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ			2,740.89	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		8,820.32	432,314.44	100.00

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

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

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.manulife-asset.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทได้มอบหมายให้ Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. เป็นผู้รับดำเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) จึงอาจได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

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

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. เจ้าหน้าที่ซองไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามเจ้าหน้าที่
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 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: MAMT_Marketing@manulife.com or www.manulife-asset.co.th