

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

**นโยบายการลงทุน:**  
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**ประเภทกองทุน:**  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล:**  
จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : MS-INDIA-D

**AIMC Category Performance Report:**  
India Equity

**วันที่จดทะเบียน:**  
9 เมษายน 2558

**มูลค่าโครงการ:**  
1,600 ล้านบาท

**อายุโครงการ:**  
ไม่กำหนด

**ระดับความเสี่ยงกองทุน:**  
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

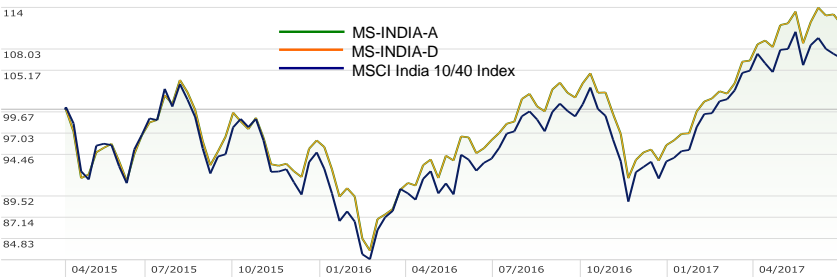
**ความเสี่ยง:**  
Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks

**ผู้ดูแลผลประโยชน์:** ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
**นายทะเบียนหน่วยลงทุน:** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**Bloomberg Ticker:**  
ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A) : MANINDA:TB  
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D) : MANINDD:TB

30/06/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-INDIA-A	60,569,503.61	11.2057
MS-INDIA-D	64,013,416.72	9.0101

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ตั้งต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
MS-INDIA-A	16.69	4.10	16.69	15.95	N/A	N/A	N/A	5.02
Standard Deviation ของกองทุน	13.13	13.64	13.13	15.69	N/A	N/A	N/A	18.68
MS-INDIA-D	16.68	4.09	16.68	15.94	N/A	N/A	N/A	5.01
Standard Deviation ของกองทุน	13.14	13.65	13.14	15.69	N/A	N/A	N/A	18.68
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>	14.33	1.73	14.33	13.94	N/A	N/A	N/A	2.95
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.93	12.21	12.93	15.81	N/A	N/A	N/A	19.08

หมายเหตุ: <sup>1</sup>%ต่อปี

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2558*	2559	2560YTD**
MS-INDIA-A	-4.13	-0.31	16.69
Standard Deviation ของกองทุน	20.73	19.47	13.13
MS-INDIA-D	-4.13	-0.32	16.68
Standard Deviation ของกองทุน	20.73	19.47	13.14
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>	-5.23	-1.55	14.33
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	21.50	19.75	12.93

\*ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (9 เม.ย. - 31 ธ.ค. 58)

\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60

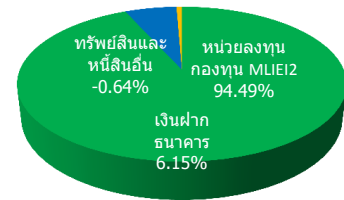
<sup>A</sup>MSCI India 10/40 Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th))

## ค่าธรรมเนียมทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.87% ต่อปี  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ขึ้นต่ำ 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน\* (ปัจจุบันเก็บ 0.10%)

\* (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)\***

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.50%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

(\* ปัจจุบันได้รับการยกเว้น)

## ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - India Equity Fund (Share Class I2)

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ

**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 0.90% ของ NAV\*

\*(กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน MS-INDIA ในอัตรา 0.42% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MS-INDIA)

**Front-end Fee:** ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

**Back-end Fee:** ไม่มี

**Switching Fee:** ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

**แหล่งข้อมูล:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk)

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล

(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล MS-INDIA-D)

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน (XD)	อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย
1	21 ก.ย. 59	0.25
2	15 มี.ค. 60	0.44
3	15 มิ.ย. 60	1.46