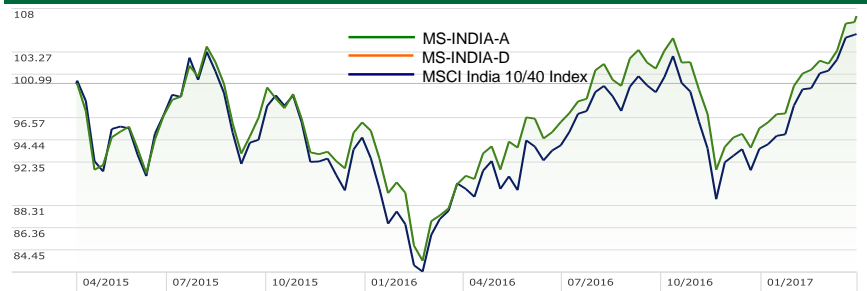


## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

|   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
| <b>นโยบายการลงทุน:</b><br>เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน           | <b>วันที่จดทะเบียน:</b><br>9 เมษายน 2558  | <b>มูลค่าโครงการ:</b><br>1,600 ล้านบาท   | <b>อายุโครงการ:</b><br>ไม่กำหนด |
| <b>ประเภทกองทุน:</b><br>กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล | <b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b><br>ระดับ 6 : เสี่ยงสูง  | <b>ความเสี่ยง:</b><br>Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks |                                 |
| <b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b><br>จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : MS-INDIA-D   | <b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b><br>ธนาकरสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)   | <b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b><br>ธนาकरกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   |                                 |
| <b>AIMC Category Performance Report:</b><br>India Equity  | <b>Bloomberg Ticker:</b><br>ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A) : MANINDA.TB<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D) : MANINDD.TB |  |                                 |

| 31/03/2560 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| MS-INDIA-A | 206,072,658.33                      | 10.7118                |
| MS-INDIA-D | 72,731,755.27                       | 10.0049                |

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

|                                    | ตั้งแต่ต้นปี | 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                         | 12.10        | 12.10   | 6.09    | 16.93             | N/A               | N/A               | N/A                | 3.54                        |
| Standard Deviation ของกองทุน       | 12.63        | 12.63   | 17.13   | 16.36             | N/A               | N/A               | N/A                | 19.23                       |
| MS-INDIA-D                         | 12.09        | 12.09   | 6.09    | 16.93             | N/A               | N/A               | N/A                | 3.54                        |
| Standard Deviation ของกองทุน       | 12.63        | 12.63   | 17.13   | 16.36             | N/A               | N/A               | N/A                | 19.23                       |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>          | 12.38        | 12.38   | 6.87    | 16.25             | N/A               | N/A               | N/A                | 2.43                        |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 13.53        | 13.53   | 17.74   | 17.06             | N/A               | N/A               | N/A                | 19.78                       |

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

|                                    | 2558* | 2559  | 2560YTD** |
|------------------------------------|-------|-------|-----------|
| MS-INDIA-A                         | -4.13 | -0.31 | 12.10     |
| Standard Deviation ของกองทุน       | 20.73 | 19.47 | 12.63     |
| MS-INDIA-D                         | -4.13 | -0.32 | 12.09     |
| Standard Deviation ของกองทุน       | 20.73 | 19.47 | 12.63     |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>          | -5.23 | -1.55 | 12.38     |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 21.50 | 19.75 | 13.53     |

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

\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 60

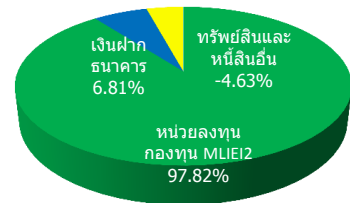
<sup>A</sup>MSCI India 10/40 Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.  
**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.  
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th))

## ค่าธรรมเนียม (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 1.75% ต่อปี | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.07%)  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ไม่เกิน 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน\*  
 \* (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือขอรับส่วนรายละเอียดโครงการ)  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(\*)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี  
 (\*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

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

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**  
 พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ  
**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                     |