



Outstanding Asset Management Company

**ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน**

**ประเภทกองทุน** กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล

**AIMC Category Performance Report**

**อายุโครงการ** ไม่กำหนด  
**วันที่จดทะเบียน** 9 เมษายน 2558  
**มูลค่าโครงการ** 1,600 ล้านบาท  
**นโยบายการลงทุน** กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A): ไม่จ่ายปันผล  
 ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D): จ่าย

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

**ระดับความเสี่ยงกองทุน** ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

**ผู้ดูแลผลประโยชน์** ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)**

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ขั้นต่ำ 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน*
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

\*ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (\*)**

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

**(\*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น**

**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))

**ผลตอบแทนของกองทุน\* (%)**

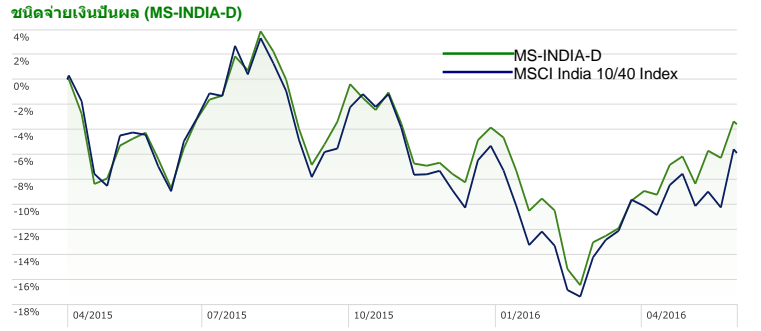
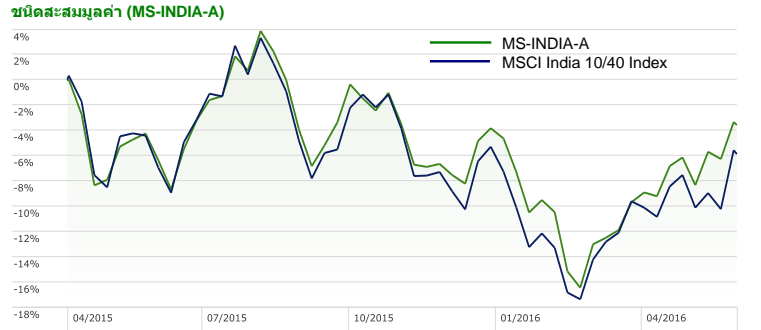
ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-INDIA-A	17.81	3.55	0.04	N/A	0.81	-3.36
MS-INDIA-D	17.81	3.56	0.04	N/A	0.81	-3.36
เกณฑ์มาตรฐาน**	15.93	1.86	-1.57	N/A	-0.71	-5.89

หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ วันที่ 27/05/2559

\*\* MSCI India 10/40 Index เป็นดัชนีที่จัดทำโดย Morgan Stanley Capital International Inc. ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง \*\*\***



31/05/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-INDIA-A	259,839,018.70	9.6398
MS-INDIA-D	72,496,094.29	9.6398

หมายเหตุ \*\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2559

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

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน**  
 พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารของบริษัที่ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ

**อายุโครงการ** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย**

**เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

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

\* หมายเหตุ : กองทุนหลักคืน rebate ให้แก่กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อัครวิทย์ เอพีไอเอฟ ในอัตรา 0.42% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อัครวิทย์ เอพีไอเอฟ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน** ไม่มี

**เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน** ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk)

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666 [www.manulife.co.th](http://www.manulife.co.th)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้