



Outstanding  
Asset Management Company

**ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน**

**ประเภทกองทุน** กองทุนรวม ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

**AIMC Category Performance Report** Equity Large Cap

**อายุโครงการ** ไม่กำหนด

**วันที่จัดทะเบียน** 21 มิถุนายน 2550

**จำนวนเงินทุนจดทะเบียน** 5,000 ล้านบาท

**นโยบายการลงทุน** เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล


**ความเสี่ยง** Market, Business, Credit and Liquidity Risk

**ระดับความเสี่ยง** ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

**ผู้ดูแลผลประโยชน์** ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์<sup>®</sup>** ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2559 กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Overall Rating) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap



**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

(\* เป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (\*)**

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน: ยกเว้น) กรณี 2 ปี ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน*	ไม่มี

(\* ปัจจุบันได้รับการยกเว้น)

**การเสนอขาย รับซื้อคืน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

การเสนอขาย:	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ (MS-CORE EQ)**

ประจำเดือน เมษายน 2559

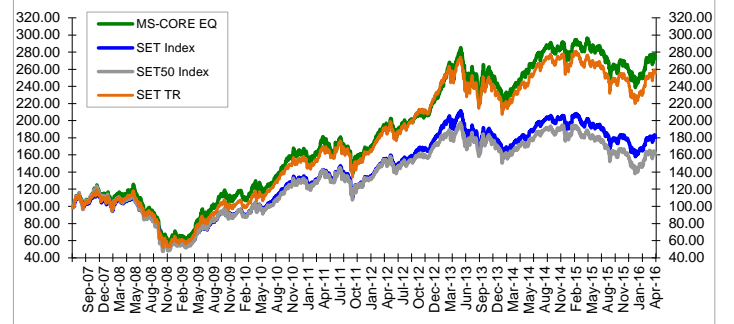
**ผลตอบแทนของกองทุน\* (%)**

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CORE EQ	7.45	3.37	-6.58	0.98	53.66	8.70	173.84
SET50 Index	7.94	-0.85	-13.28	-14.64	15.72	9.62	61.56
SET Index	7.97	0.69	-9.70	-11.27	28.44	9.05	80.96
SET TR Index	9.88	2.67	-6.42	-1.97	52.64	11.03	156.58

หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

ที่มา: Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง \*\***



29/04/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	37,306,582.46	27.3791

หมายเหตุ \*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

**กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน\*\*\***

	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. ธนาคาร	17.44
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	15.57
3. ขนส่งและโลจิสติกส์	8.93
4. วัสดุก่อสร้าง	8.61
5. พาณิชยกรรม	7.83
6. อื่น ๆ	32.70
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	8.92

**รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน\*\*\***

	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. บมจ. ปตท.	7.09
2. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	7.04
3. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	6.47
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	5.87
5. บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	5.72
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.19</b>

หมายเหตุ \*\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

\*Copyright © 2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต