

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
AIMC Category Performance Report	Equity Large Cap
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียน	21 มิถุนายน 2550
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน	5,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่ 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)
การจัดอันดับ Morningstar[®]	ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2559 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

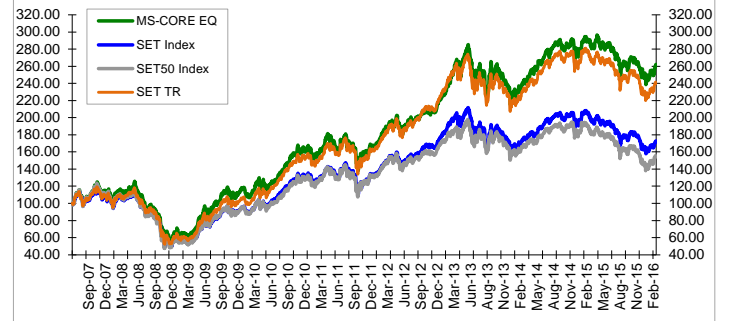
การเสนอขาย:	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CORE EQ	1.24	0.80	-9.68	3.80	66.55	3.99	161.97
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-1.51	-3.83	-17.58	-15.26	24.68	5.65	55.71
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-1.47	-1.67	-15.37	-12.80	36.23	4.27	73.03
เกณฑ์มาตรฐาน ³	-1.08	-0.78	-12.57	-3.83	62.41	4.62	141.78

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 26/02/2559 ¹ SET50 Index ² SET Index ³ SET TR Index

ที่มา: Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง **



29/02/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	32,419,935.57	25.9570

หมายเหตุ ** ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2559

กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน***

	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. ธนาคาร	18.67
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	13.16
3. ขนส่งและโลจิสติกส์	10.21
4. วัสดุก่อสร้าง	9.07
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.00
6. อื่น ๆ	34.28
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	5.61

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน***

	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	8.25
2. บมจ. ธนาคารสิริไทย	6.47
3. บมจ. ปตท.	6.18
4. บมจ. บุนนาคไทย	6.14
5. บมจ. แอควานซ์อินโฟเซอริส	5.79
รวมทั้งสิ้น	32.83

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2559