

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 80% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

AIMC Category Performance Report:

Equity Large Cap

วันที่จดทะเบียน:
21 มิถุนายน 2550

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอส สาขากรุงเทพฯ

มูลค่าโครงการ:
5,000 ล้านบาท

ความเสี่ยง:
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์: ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2560

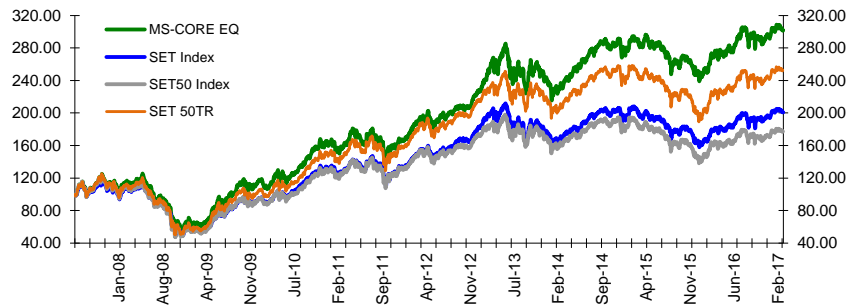
กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Overall Rating) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap



Bloomberg Ticker:
MANSCEQ:TB

28/02/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	42,648,713.34	30.1335

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง



ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-CORE EQ	0.65	2.98	-1.01	16.10	8.62	9.75	N/A	12.06
SET50 TRI	1.70	4.14	0.20	18.82	6.26	7.03	N/A	10.02
Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	10.41	10.06	16.68	16.46	16.37	19.41	N/A	27.39
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.92	10.41	17.54	17.53	17.92	20.15	N/A	27.75

หมายเหตุ: ¹%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-CORE EQ	SET50 TRI	Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2551	-43.23	-47.49	45.94	46.52
2552	76.17	72.15	34.83	34.49
2553	39.69	44.76	25.32	23.94
2554	1.50	3.75	28.64	29.92
2555	35.82	35.85	15.83	17.19
2556	1.18	-3.54	27.32	26.13
2557	20.88	17.00	17.10	17.34
2558	-8.44	-16.04	16.89	18.94
2559	18.83	22.61	18.11	20.28
2560YTD*	0.65	1.70	10.41	10.92

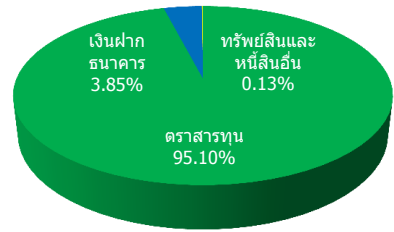
*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 28 ก.พ. 60

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. พลังงานและสาธารณูปโภค	23.05
2. ธนาคาร	16.74
3. พาณิชยกรรม	11.29
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.48
5. วัสดุก่อสร้าง	7.06
6. อื่น ๆ	29.48
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	4.90
รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)	
1. บมจ. ปตท.	9.77
2. บมจ. ซีพี ออลล์	6.32
3. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	5.38
4. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	5.14
5. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	5.07
รวมทั้งสิ้น	31.68

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น. ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 1.50% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)

ค่าธรรมเนียมการขาย:

≤ 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

กรณีน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)

กรณี 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

(ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ตกลงกองทุนกำหนด) (*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น