

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

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

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

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล:**  
ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

**AIMC Category Performance Report:**  
Equity Large Cap

**วันที่จดทะเบียน:**  
21 มิถุนายน 2550

**มูลค่าโครงการ:**  
5,000 ล้านบาท

**อายุโครงการ:**  
ไม่กำหนด

**ระดับความเสี่ยงกองทุน:**  
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

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

**ผู้ดูแลผลประโยชน์:**  
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน:**  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์:** ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2559  
Morningstar  
★★★★★  
กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Overall Rating) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

**Bloomberg Ticker:**  
MANSEQ:TB

### ค่าธรรมเนียม

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
(% 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%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(\*)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:**  
ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:**  
กรณีน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)  
กรณี 2 ปี ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี**  
(ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)

(\*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

### การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

29/07/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	38,556,407.19	29.7256

### ผลตอบแทนของกองทุน (%)

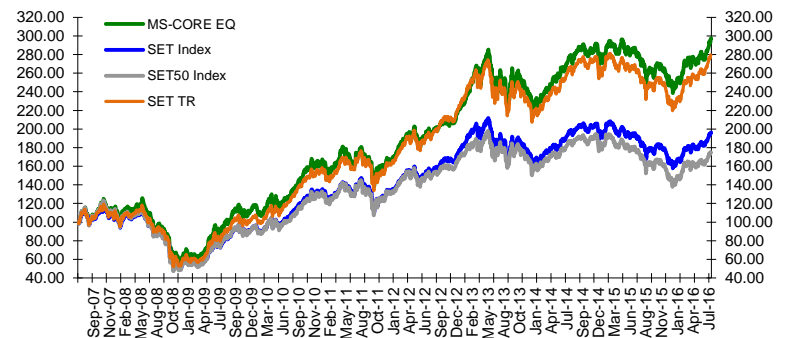
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CORE EQ	8.57	16.65	8.08	16.00	65.84	18.02	197.31
SET50 Index	8.14	16.73	1.48	-3.84	21.46	18.55	74.71
SET Index	8.50	17.15	5.83	3.21	34.45	18.33	96.35
SET TR Index	8.92	19.68	9.48	14.02	59.68	20.93	179.47

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2559

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา: Morningstar

### กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง\*



### กลุ่มหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน\*

	(%NAV)
1. ธนาคาร	16.50
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	15.75
3. ขนส่งและโลจิสติกส์	10.60
4. พาณิชยกรรม	10.21
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.09
6. อื่น ๆ	34.53
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	3.32

### รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน\*

	(%NAV)
1. บมจ. ปตท.	7.46
2. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	7.16
3. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	6.59
4. บมจ. แอควาเน็กซ์อินโฟเซอรัล	5.59
5. บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	5.57
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.37</b>

หมายเหตุ: \*ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต