

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

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

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

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล:**  
 ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**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 เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน:**  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์:** ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2559



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

**ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง:** ไม่มี  
 (ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)

(\* ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

### การเสนอขาย รับซื้อคืน และเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

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

30/06/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	36,489,906.09	28.0349

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2559

### ผลตอบแทนของกองทุน (%)

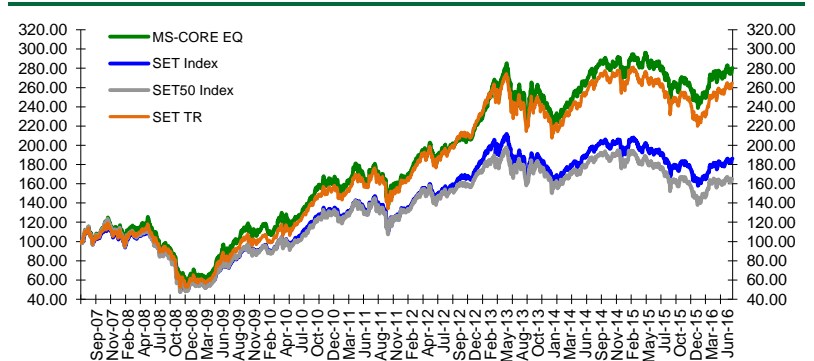
ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ ต้นปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
MS-CORE EQ	0.60	9.73	-4.41	7.89	68.67	8.94	174.43
SET50 Index	-0.54	9.52	-10.66	-9.19	25.01	9.72	61.71
SET Index	1.32	10.15	-6.91	-2.67	38.15	9.72	82.07
SET TR Index	2.67	12.50	-3.66	7.49	64.01	12.06	158.97

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2559

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา: Morningstar

### กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง\*



### กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน\*

	(%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. แอควานซ์อินโฟเซอริวส์	5.59
5. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	5.57
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.37</b>

หมายเหตุ: \*ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน  
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666