

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวม ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน (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 หรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นตามที่ 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 31/03/2559 กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Overall Rating) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(* เป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด 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	กรณีไม่ยกเว้น 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.

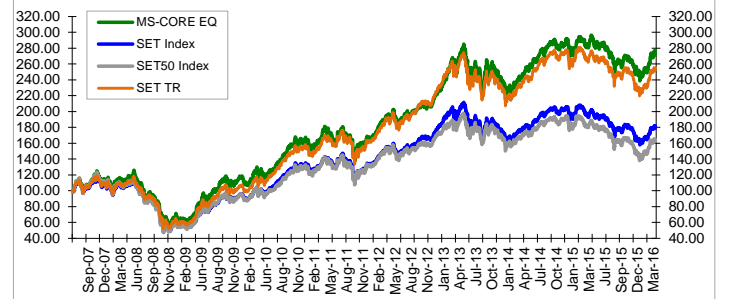
ผลตอบแทนของกองทุน* (%)

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CORE EQ	9.08	4.49	-2.74	2.76	64.15	8.29	172.79
SET50 Index	10.11	0.79	-9.65	-12.43	23.22	10.32	62.59
SET Index	8.72	1.30	-6.72	-10.65	34.41	8.29	79.69
SET TR Index	9.58	2.32	-3.78	-1.64	59.86	9.15	152.24

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 25/03/2559

ที่มา: Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง **



31/03/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	37,265,153.65	27.7125

หมายเหตุ ** ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2559

กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน***

สินทรัพย์	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. ธนาคาร	19.01
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	14.84
3. ขนส่งและโลจิสติกส์	9.07
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.90
5. วัสดุก่อสร้าง	8.35
6. อื่น ๆ	32.74
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	7.09

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน***

หลักทรัพย์	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	7.23
2. บมจ. ปตท.	7.14
3. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	6.19
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	6.04
5. บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	5.82
รวมทั้งสิ้น	32.42

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2559