



Outstanding
Asset Management Company

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 หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล


ความเสี่ยง Market, Business, Credit and Liquidity Risk

ระดับความเสี่ยง ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับมอร์นิงสตาร์[®] ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2559 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.

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ (MS-CORE EQ)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

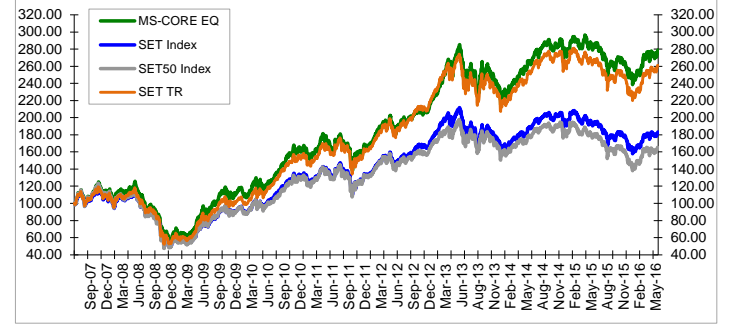
ผลตอบแทนของกองทุน* (%)

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CORE EQ	5.52	6.83	-2.24	2.33	60.97	9.73	176.43
SET50 Index	5.07	3.48	-8.35	-12.23	20.53	11.01	63.61
SET Index	5.18	3.63	-5.57	-9.56	32.40	9.68	82.00
SET TR Index	7.06	5.91	-2.28	-0.13	57.17	12.01	158.84

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 27/05/2559

ที่มา: Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง **



31/05/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	37,439,441.25	27.8562

หมายเหตุ ** ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2559

กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน***

	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. ธนาคาร	17.52
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	15.82
3. ขนส่งและโลจิสติกส์	10.25
4. พาณิชยกรรม	9.24
5. วัสดุก่อสร้าง	9.00
6. อื่น ๆ	34.71
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	3.46

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน***

	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	7.09
2. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	6.92
3. บมจ. ปตท.	6.67
4. บมจ. แอควาเนชั่นโพเซอริส	5.77
5. บมจ. กรุงเทพสตีลเวทการ	5.48
รวมทั้งสิ้น	31.93

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2559

©Copyright @ 2016 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต