

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 80% ในหุ้นสามัญหรือหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่ 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 เอ สาขากรุงเทพฯ

มูลค่าโครงการ:
5,000 ล้านบาท

ความเสี่ยง:
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

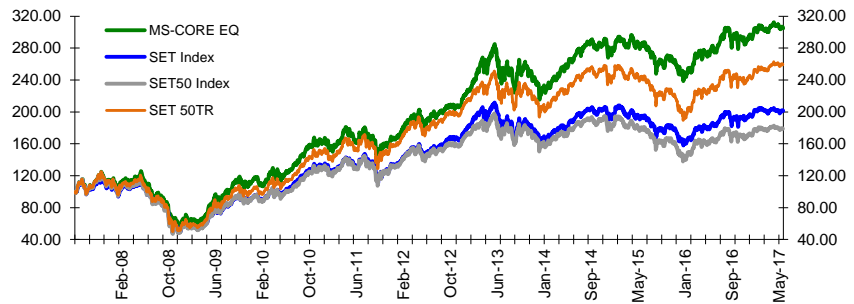
การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์: ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2560

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

Bloomberg Ticker:
MANSECQ:TB

31/05/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	44,578,426.86	30.4577

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-CORE EQ	1.73	1.08	4.09	9.35	5.61	10.25	N/A	11.85
SET50 TRI	4.31	2.57	6.82	11.84	4.55	7.98	N/A	10.03
Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	8.59	7.28	8.72	14.40	15.99	18.96	N/A	27.07
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	8.81	7.26	8.91	14.95	17.62	19.63	N/A	27.42

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*	1.73	4.31	8.59	8.81

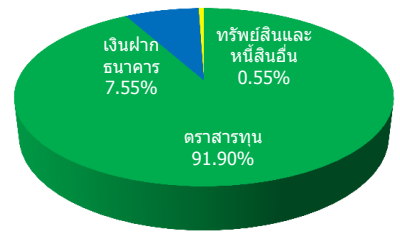
*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พ.ค. 60

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. พลังงานและสาธารณูปโภค	23.68
2. ธนาคาร	16.30
3. พาณิชยกรรม	9.83
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.88
5. ขนส่งและโลจิสติกส์	7.65
6. อื่น ๆ	26.56
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	8.10

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

1. บมจ. ปตท.	10.05
2. บมจ. ซีพี ออลล์	5.97
3. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	5.60
4. บมจ. แอควานซ์อินโฟเซอวิสเซิล	5.24
5. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	5.05
รวมทั้งสิ้น	31.91

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.11% 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 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)

(*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น