

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ (MS-CORE EQ)

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้	วันที่จดทะเบียน: 21 มิถุนายน 2550	มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท	อายุโครงการ: ไม่กำหนด
ประเภทกองทุน: กองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง	ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
AIMC Category Performance Report: Equity Large Cap	การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์: ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2559 Morningstar กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Overall Rating) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap		
	Bloomberg Ticker: MANSCEQ: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

(*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

30/11/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	43,342,977.00	29.2617

ผลตอบแทนของกองทุน (%)

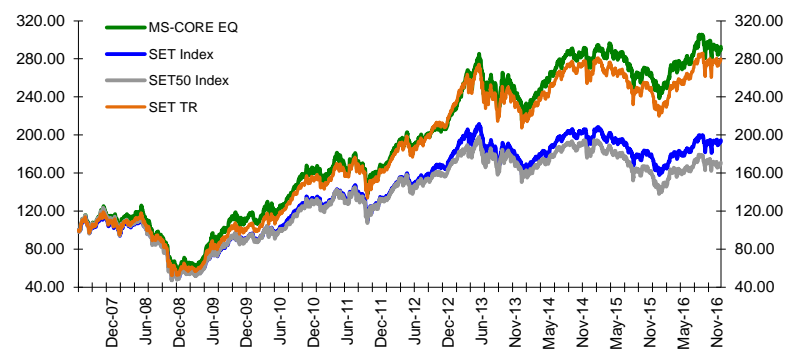
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CORE EQ	-4.88	5.03	12.20	20.34	85.40	15.25	190.34
SET50 Index	-5.25	3.58	7.19	0.03	38.46	14.98	69.46
SET Index	-3.16	6.21	10.07	9.43	55.13	16.49	93.30
SET TR Index	-2.68	7.44	13.78	20.60	83.59	20.33	178.09

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/2559

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา: Morningstar

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง*



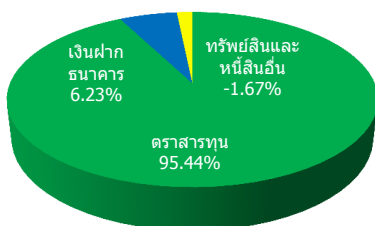
การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*

ตราสารทุน	95.44%
เงินฝากธนาคาร	6.23%
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น	-1.67%
รวม	100.00%



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน*

	(%NAV)
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	20.29
2. ธนาคาร	14.27
3. พาณิชยกรรม	13.94
4. ขนส่งและโลจิสติกส์	8.84
5. วัสดุก่อสร้าง	7.62
6. อื่น ๆ	30.48
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	4.56

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน*

	(%NAV)
1. บมจ. ปตท.	8.05
2. บมจ. ซีพี ออลล์	6.44
3. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	5.66
4. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	5.19
5. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	4.77
รวมทั้งสิ้น	30.11

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

www.manulife.co.th