



Outstanding
Asset Management Company

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
AMC Category Performance Report	Money Market General
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียน	20 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	

ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อใดเห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน

กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งซึ่งเสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้รับจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้าประกันหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดไว้ลงทุนได้

กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย (1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรือ (2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรือ (3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยง	Market, Business, Credit, Liquidity, Exchange Rate Risk and Derivative Risk
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-MONEY	1.04	1.07	1.10	1.53	1.83	1.06	1.46
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.22	1.25	1.28	1.72	2.03	1.27	2.07
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ²	0.93	0.93	0.94	1.19	1.47	0.93	1.41

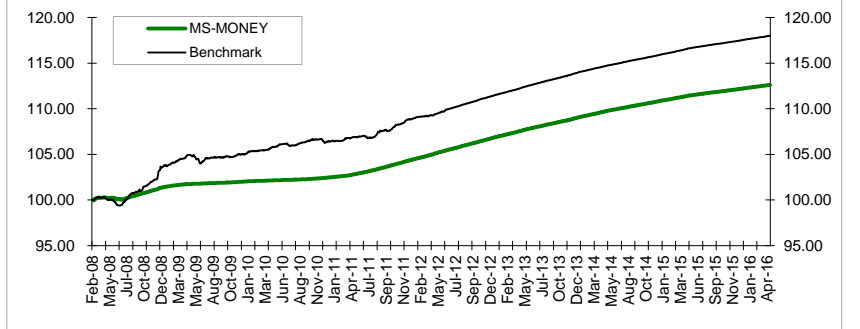
หมายเหตุ ** ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

¹ 55% ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

² อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ที่มา : Morningstar, Bloomberg, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน ***



วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
29/04/2559	MS-MONEY	258,158,699.22
		11.2608

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(* เป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.70% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.20%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0275%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

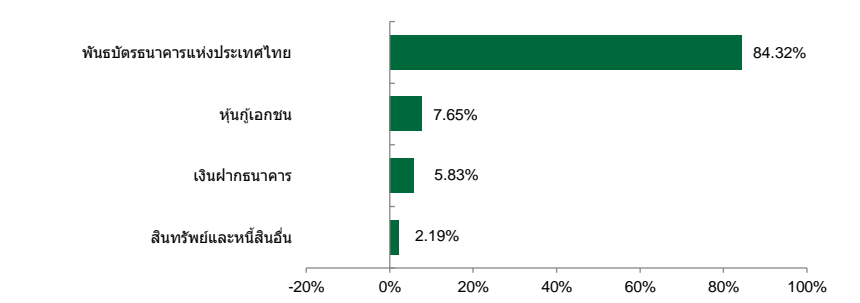
การเสนอขาย รับซื้อคืน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

	%ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	84.32
หุ้นกู้เอกชน	7.65
เงินฝากธนาคาร	5.83
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	2.19
รวมทั้งสิ้น	100.00

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ณ วันที่ 29 เมษายน 2559



อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.11 ปี