

# กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ (MS-CORE EQ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

### นโยบายการลงทุน:

เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 80% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้

### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

### AIMC Category Performance Report:

Equity Large Cap

วันที่จดทะเบียน:  
21 มิถุนายน 2550

ระดับความเสี่ยงกองทุน:  
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ผู้ดูแลผลประโยชน์:  
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



Bloomberg Ticker:  
MANSEQ:TB

มูลค่าโครงการ:  
5,000 ล้านบาท

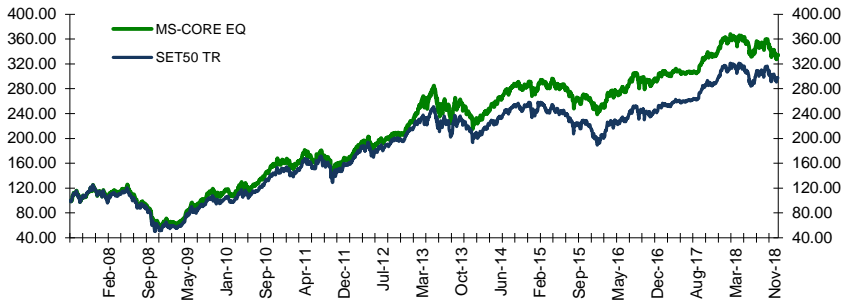
ความเสี่ยง:  
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

อายุโครงการ:  
ไม่กำหนด

การจัดอันดับ Morningstar: ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2561  
กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar 5 Years Rating)  
สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

30/11/2561	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	55,140,029.17	33.4537

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
MS-CORE EQ	-3.51	-5.33	-5.48	0.51	9.01	6.76	19.02	11.13
SET50 TRI	-1.14	-3.74	-2.82	3.46	11.33	6.47	18.70	10.01
Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	12.20	13.90	13.18	11.87	12.12	12.87	18.52	21.29
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	13.26	15.14	14.51	12.85	13.33	13.96	18.87	21.61

หมายเหตุ: <sup>1</sup>%ต่อปี

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-CORE EQ	SET50 TRI	Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2552	76.17	72.15	28.93	28.65
2553	39.69	44.76	21.03	19.88
2554	1.50	3.75	23.79	24.86
2555	35.82	35.85	13.15	14.28
2556	1.18	-3.54	22.70	21.71
2557	20.88	17.00	14.20	14.41
2558	-8.44	-16.04	14.03	15.73
2559	18.83	22.61	15.04	16.85
2560	15.79	21.52	7.18	7.46
2561YTD*	-3.51	-1.14	12.20	13.26

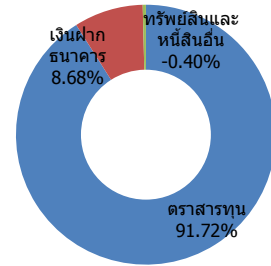
\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 พ.ย. 61

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

- พลังงานและสาธารณูปโภค 24.49
- ธนาคาร 15.38
- พาณิชย์ 8.54
- ขนส่งและโลจิสติกส์ 7.76
- ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 7.04
- อื่น ๆ 28.51

เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 8.28

## รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกทั้งหมด (%NAV)

- บมจ. ปตท. 10.08
  - บมจ. ซีพี ออลล์ 6.36
  - บมจ. ทำอากาศยานไทย 5.55
  - บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม 5.41
  - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 5.23
- รวมทั้งสิ้น 32.63**

## การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันที่ทำการก่อนเวลา 10.00 น.  
การรับซื้อคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันที่ทำการก่อนเวลา 10.00 น.

## ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด 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

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน: ไม่มี

(ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)

\*ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02 844-0000

www.manulife.co.th