

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

**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 เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ



**Bloomberg Ticker:**  
MANSEQ:TB

**มูลค่าโครงการ:**  
5,000 ล้านบาท

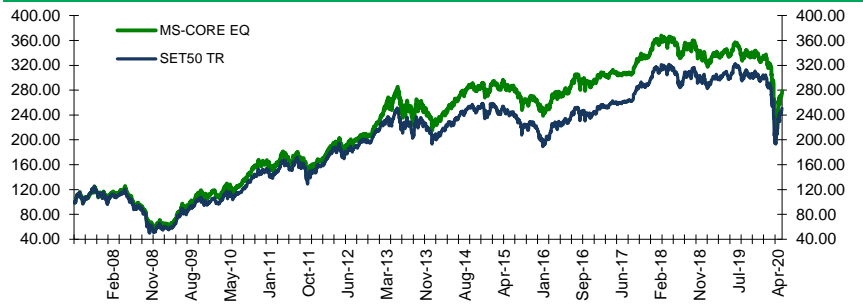
**ความเสี่ยง:**  
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

**อายุโครงการ:**  
ไม่กำหนด

**การจัดอันดับ Morningstar:** ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2563  
กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall)  
สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

30/04/2563	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	48,135,872.36	27.8528

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	-15.88	-12.75	-16.70	-19.07	-3.35	-0.61	8.64	8.29
SET50 TRI	-16.60	-12.51	-16.79	-18.72	-1.17	0.35	8.51	7.42
Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	43.05	49.38	35.92	26.35	17.38	16.10	17.47	21.47
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	49.04	56.32	40.83	29.98	19.54	18.07	18.51	22.13

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-CORE EQ	SET50 TRI	Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
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	15.81	21.54	7.18	7.46
2561	-7.71	-5.23	12.43	13.57
2562	3.48	5.32	9.56	10.56
2563*	-15.88	-16.60	43.05	49.04

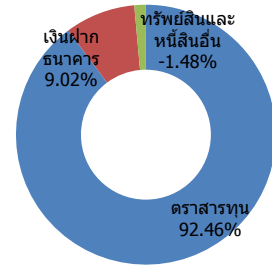
\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

- พลังงานและสาธารณูปโภค 23.16
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.35
- ขนส่งและโลจิสติกส์ 10.68
- พาณิชย์ 10.31
- อาหารและเครื่องดื่ม 9.31
- อื่น ๆ 27.65

เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 7.54

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

- บมจ. ปตท. 9.38
  - บมจ. ซีพี ออลล์ 8.41
  - บมจ. ทำอากาศยานไทย 6.32
  - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 6.09
  - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 5.21
- รวมทั้งสิ้น 35.41**

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 10,000 บาท  
**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด  
**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

**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)

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ