

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 80% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนใน 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

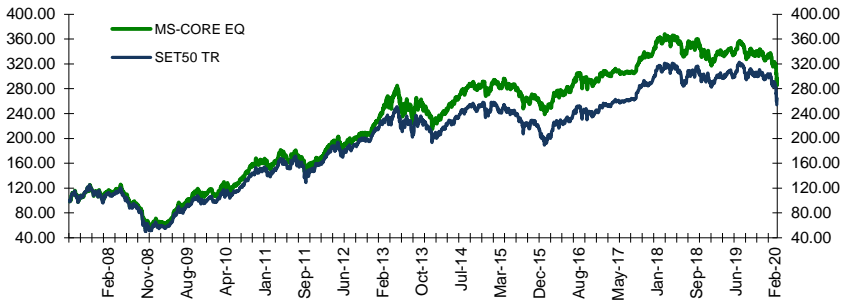
อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์: ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2563
กองทุนได้ระดับ 4 ดาว (Morningstar Rating Overall)
สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

28/02/2563	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	49,875,707.39	28.5700

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	-13.71	-14.33	-15.69	-15.46	-1.76	-0.30	9.74	8.62
SET50 TRI	-15.58	-15.58	-17.22	-15.71	0.23	0.20	9.54	7.62
Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	22.68	19.68	15.59	12.93	11.18	12.53	16.31	20.61
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	24.75	21.53	17.05	14.30	12.19	13.80	16.88	20.99

หมายเหตุ: ¹ต่อปี

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*	-13.71	-15.58	22.68	24.75

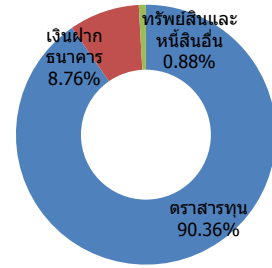
*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 28 ก.พ. 63

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน	(%NAV)
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	24.50
2. ธนาคาร	10.61
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.53
4. ขนส่งและโลจิสติกส์	9.49
5. พาณิชยกรรม	9.13
6. อื่น ๆ	27.10
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	9.64

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน	(%NAV)
1. บมจ. ปตท.	8.46
2. บมจ. ซีพี ออลล์	7.26
3. บมจ. ทำอากาศยานไทย	5.86
4. บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	5.53
5. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	5.09
รวมทั้งสิ้น	32.20

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

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

© สงวนลิขสิทธิ์ 2020 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของวงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของวงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต