

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:

ธนาคารซีบีเอ็ม เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

มูลค่าโครงการ:  
5,000 ล้านบาท

ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit and Liquidity Risk

อายุโครงการ:  
ไม่กำหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์: ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2563

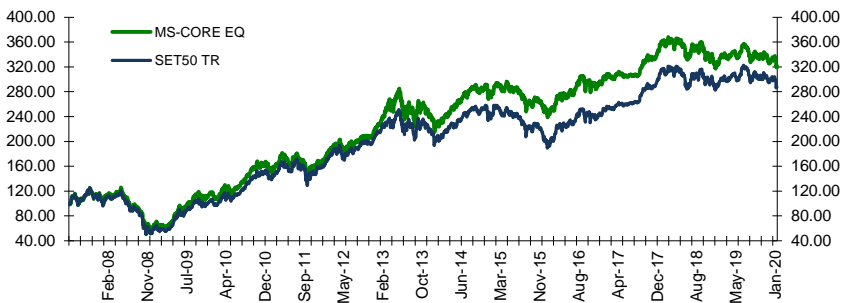


กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

Bloomberg Ticker:  
MANSEQ:TB

31/01/2563	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	55,778,682.16	31.9227

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	-3.59	-4.52	-8.01	-5.23	1.53	2.10	11.33	9.64
SET50 TRI	-4.68	-4.90	-8.93	-4.35	4.26	2.56	11.27	8.71
Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	15.50	12.72	11.84	10.26	10.19	12.04	16.17	20.54
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.05	13.77	13.27	11.42	11.10	13.27	16.69	20.90

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*	-3.59	-4.68	15.50	17.05

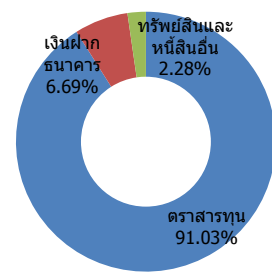
\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ม.ค. 63

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน	(%NAV)
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	25.83
2. ธนาคาร	11.73
3. ขนส่งและโลจิสติกส์	10.35
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.74
5. อาหารและเครื่องดื่ม	8.08
6. อื่น ๆ	26.30

เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน	(%NAV)
1. บมจ. ปตท.	8.86
2. บมจ. ซีพี ออลล์	6.99
3. บมจ. ทำอากาศยานไทย	6.74
4. บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	5.16
5. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	5.11
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.86</b>

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

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อคืน: 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

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