

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

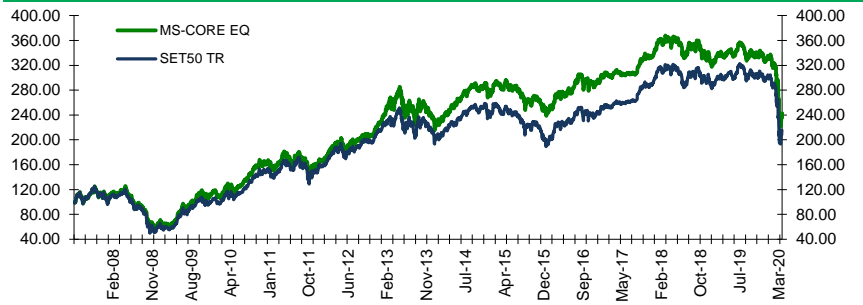
**อายุโครงการ:**  
ไม่กำหนด

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน:**  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**การจัดอันดับ Morningstar:** ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2563  
กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall)  
สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

31/03/2563	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CORE EQ	41,965,831.67	24.2627

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	-26.72	-26.72	-28.29	-28.02	-7.59	-3.02	6.88	7.18
SET50 TRI	-28.46	-28.46	-29.58	-28.42	-5.89	-2.35	6.64	6.18
Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	45.46	45.46	33.27	24.61	16.52	15.61	17.52	21.37
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	51.38	51.38	37.52	27.78	18.43	17.40	18.42	21.97

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*	-26.72	-28.46	45.46	51.38

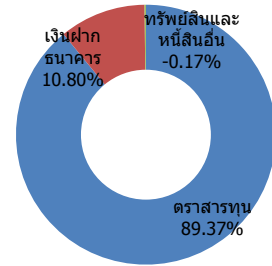
\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

- พลังงานและสาธารณูปโภค 22.62
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.87
- ขนส่งและโลจิสติกส์ 9.94
- พาณิชย์ 9.93
- อาหารและเครื่องดื่ม 8.65
- อื่น ๆ 25.36

เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 10.63

รายชื่อบริษัทหลัก 5 อันดับแรกที่สุด (%NAV)

- บมจ. ปตท. 8.54
  - บมจ. ซีพี ออลล์ 8.29
  - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 6.66
  - บมจ. ทำอากาศยานไทย 5.91
  - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 5.43
- รวมทั้งสิ้น 34.83**

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