

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจุบันพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 70% จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

AIMC Category Performance Report:

Equity Large Cap

วันที่จดทะเบียน:
28 สิงหาคม 2552

มูลค่าโครงการ:
2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์: ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

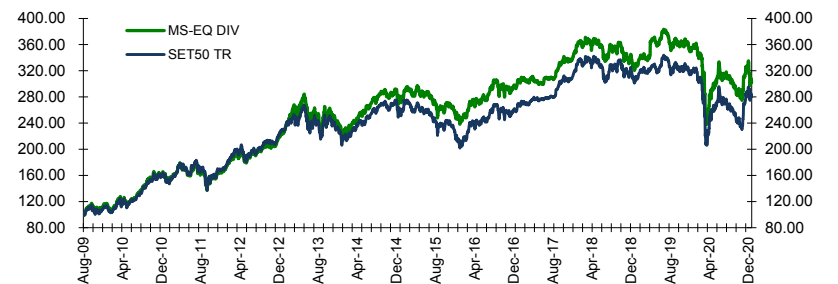


กองทุนได้เรตติ้ง 5 ดาว (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

Bloomberg Ticker:
MANSDIV:TB

30/12/2563	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-EQ DIV	138,996,579.43	9.1503

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี ¹	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-EQ DIV	-9.75	13.67	4.30	-9.75	-4.74	3.74	6.48	10.25
SET50 TRI	-12.39	16.61	3.54	-12.39	-4.38	5.43	5.70	9.53
Standard Deviation ของกองทุน	29.92	24.13	19.97	29.92	19.49	16.88	17.51	18.15
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	34.16	27.48	22.95	34.16	22.02	18.95	18.82	19.14

หมายเหตุ: ¹ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-EQ DIV	SET50 TRI	Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2553	40.13	44.76	21.04	19.88
2554	1.43	3.75	23.46	24.86
2555	35.93	35.85	13.16	14.28
2556	2.07	-3.54	22.67	21.71
2557	21.28	17.00	14.27	14.41
2558	-8.71	-16.04	14.22	15.73
2559	19.44	22.61	15.29	16.85
2560	16.36	21.54	7.22	7.46
2561	-7.60	-5.23	12.54	13.57
2562	3.68	5.32	9.63	10.56
2563*	-9.75	-12.39	29.92	34.16

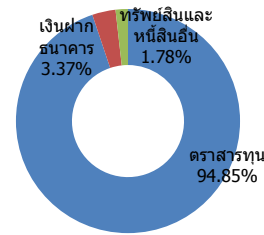
*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. พลังงานและสาธารณูปโภค	15.90
2. ธนาคาร	10.04
3. พาณิชยกรรม	9.27
4. อาหารและเครื่องดื่ม	8.11
5. ขนส่งและโลจิสติกส์	7.87
6. อื่น ๆ	43.66
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	5.15

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

1. บมจ. ปตท.	10.68
2. บมจ. ซีพี ออลล์	4.54
3. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	3.95
4. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.66
5. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	3.61
รวมทั้งสิ้น	26.44

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 0.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีน้อยกว่า 2 ปี: ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

กรณี 2 ปี ขึ้นไป: ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2020 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของงานสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของงานสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต