

# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงการตะ

ความเสี่ยง  
ระดับ  
สูง

6

AIMC CATEGORY India Equity  
BLOOMBERG CODE RAMUSDI: LX

FUND CODE B-BHARATA  
MORNINGSTAR RATING OVERALL

★★★★★



วันที่จดทะเบียน

14 กันยายน 2560

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives และ/หรือ Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศอินเดีย

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม

### ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,342.93	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	13.2496	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	1,720	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

### สัดส่วนการลงทุน

#### สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้	0.24%	ตราสารทุน	93.85%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.24%	RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund	93.85%
		อื่นๆ	5.91%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund (กองทุนหลัก) : มุ่งหาผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจอินเดีย โดยจะลงทุนในตลาดอินเดีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ NAV  
ข้อมูลกองทุนหลัก : [https://www.bblam.co.th/application/files/4216/5508/1726/Institutional\\_Share\\_Class\\_31\\_May\\_2022\\_Factsheet.pdf](https://www.bblam.co.th/application/files/4216/5508/1726/Institutional_Share_Class_31_May_2022_Factsheet.pdf)

### ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



### ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-BHARATA	-1.72%	-5.87%	-7.92%	9.67%	11.75%	-	-	6.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.13%	-5.89%	-7.40%	8.44%	10.78%	-	-	6.61%

	% ต่อปี							
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.16%	20.84%	21.81%	16.94%	20.98%	-	-	18.93%

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนี MSCI India ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00% , ดัชนี MSCI India ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

\*อันดับต่างๆ ผลตอบแทน  
\*\*อันดับต่างๆ ผันผวนน้อย

### ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.0700	0.0428	0.0535	1.2412	2.4075
แท้จริง	1.0700	0.0321	0.0535	0.0655	1.2211

### ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
แท้จริง	ไม่เกิน 1.00	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่มี กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เกิน 1.00	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต