



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY India Equity
BLOOMBERG CODE BUAIMCR:TB

FUND CODE B-INDIAMRMF
MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน นโยบายการลงทุน

23 พฤศจิกายน 2560
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class J Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึง Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล เหมาะกับนักลงทุน

ไม่มีนโยบายปันผล
กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,381.57	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	12.1543	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	1,650	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-INDIAMRMF	-2.71%	-7.67%	-9.14%	7.19%	10.81%	-	-	4.41%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.68%	-6.18%	-7.63%	12.32%	15.21%	-	-	4.97%

	% ต่อปี							
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.35%	23.50%	24.60%	19.27%	23.16%	-	-	20.77%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Nifty Free Float Midcap 100 ในสกุลรูปี สัดส่วน 50.00% , ดัชนี Nifty Free Float Midcap 100 ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.0700	0.0428	0.0535	1.2412	2.4075
เก็บจริง	1.0700	0.0321	0.0535	0.0414	1.1970

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน			
ตราสารหนี้	0.24%	ตราสารทุน	94.25%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.24%	Kotak Funds - India Midcap Fund	94.25%
		อื่น ๆ	5.50%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาใน ระยะยาวโดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ข้อมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.com.th/application/files/8816/5285/3486/KF_India_Midcap_Fund-Class_J_0522.pdf

ภาพแสดงแนวโน้มของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

