



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดฟีนด็อฟฟีนด์บัวหลวง

โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยง
ระดับ
สูงมาก

8 AIMC CATEGORY Fund of Property Fund - Thai and Foreign **FUND CODE** B-IR-FOF
BLOOMBERG CODE BIRFOF:TB

BBLAM

วันที่จดทะเบียน

5 กันยายน 2562

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ETF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือ Structured Note และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 60% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV

นโยบายปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกินร้อยละ 100 จากกำไรสะสมหรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนและผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ETF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนมีความเสี่ยงของตลาด, ความเสี่ยงจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน, ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร, ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน และข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน, ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้	0.08%
เงินฝาก/บัตรเครดิต	0.08%
-	-
อื่นๆ	99.92%

5 อันดับตราสารของหน่วยลงทุน Infra, Property, Reits (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	8.17%
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุนCapitaLand Integrated Commercial Trust	7.23%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	7.15%
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไกรท	6.64%
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุนAscendas Real Estate Investment Trust	6.31%

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,650.77	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	9.1791	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	999	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-IR-FOF	0.63%	-1.43%	-1.81%	2.30%	-	-	-	-2.80%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.66%	-1.28%	-2.17%	3.13%	-	-	-	-3.57%

% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.53%	7.88%	8.19%	7.59%	-	-	-	13.61%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

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

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 50% , ดัชนี MSCI Singapore IMI Core REIT Net Total Return Index (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%

*อันดับต่างๆ ผลตอบแทนดี **อันดับต่างๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.0700	0.0321	0.0535	0.9844	2.1400
เก็บจริง	1.0700	0.0294	0.0535	0.1524	1.3053

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
เก็บจริง	0.50	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่มี กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : 0.50	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
วันที่จ่ายเงินปันผล	14 ก.ย. 64			
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.0750			
	2564	เงินปันผลสะสม		
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.0750	0.0750		

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

Aligned • Alongside • Always