



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY Equity Small – Mid Cap

FUND CODE B-SM-RMF



BLOOMBERG CODE BSMCRMF:TB

MORNINGSTAR RATING OVERALL

วันที่จดทะเบียน นโยบายการลงทุน

20 พฤศจิกายน 2555
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล เหมาะกับนักลงทุน

ไม่มีนโยบายปันผล
กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระดับที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวหลายๆ ปีในกองทุนนี้ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้รับประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,375.54	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	13.7480	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	3,479	วัน
Portfolio Duration :	0.01	ปี

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน			
ตราสารหนี้	6.06%	ตราสารทุน	93.40%
ภาครัฐ	5.81%	สื่อและสิ่งพิมพ์	11.03%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.25%	เงินทุนและหลักทรัพย์	9.96%
อื่น ๆ	0.54%	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.95%
		พลังงานและสาธารณูปโภค	9.72%
		อาหารและเครื่องดื่ม	8.63%

ตราสารที่มีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ดีมาก	5.18%
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	ดีมาก	3.71%
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	ดีเลิศ	3.53%
บริษัท แอดเทค อับ จำกัด (มหาชน)	-	3.52%
บริษัท สตรี ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	3.10%

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-SM-RMF	-2.89%	-0.51%	-6.65%	-3.15%	6.85%	0.92%	-	3.39%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	4.37%	-	6.05%

% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.98%	15.63%	16.43%	13.73%	19.01%	16.10%	-	15.67%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 95 ถึง 100 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 95 ถึง 100 ของกลุ่ม	ระหว่าง 95 ถึง 100 ของกลุ่ม	ระหว่าง 95 ถึง 100 ของกลุ่ม	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.0535	0.9737	2.6750
เก็บจริง	1.6050	0.0321	0.0535	0.0300	1.7206

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 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : 200 บาท ต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เรียกเก็บ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต