



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนรวมเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6 AIMC CATEGORY Equity General **FUND CODE** BEQSSF
BLOOMBERG CODE BEQSSFD TB

วันที่จดทะเบียน นโยบายการลงทุน

10 เมษายน 2563
กองทุนจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน ตราสารหนี้ ตราสารเงิน เงินฝาก ทรัพย์สินทางเลือกและ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อาทิเช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs กองทุน Private Equity และ/หรือกองทุน ETF เป็นต้น รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives / Structred Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการออม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	2,720.42	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	13.3730	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	781	วัน
Portfolio Duration :	0.01	ปี

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :			
ตราสารหนี้	7.98%	ตราสารทุน	88.17%
ภาครัฐ	7.53%	พลังงานและสาธารณูปโภค	14.58%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.45%	ธนาคาร	11.63%
-	-	ขนส่งและโลจิสติกส์	9.67%
-	-	พาณิชย์	8.36%
อื่นๆ	3.85%	อาหารและเครื่องดื่ม	7.05%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	6.79%
บมจ. ซีพี ออลล์	ดีเลิศ	4.38%
บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	ดีเลิศ	4.05%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	ดีเลิศ	3.60%
บมจ. ปตท.	ดีเลิศ	3.56%

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BEQSSF	1.40%	8.87%	3.73%	6.32%	-	-	-	14.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	-	-	-	19.38%

% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.96%	11.40%	11.23%	11.27%	-	-	-	13.86%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

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

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

*อันดับต่างๆ ผลตอบแทนดี *อันดับต่างๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.0535	1.2412	2.9425
เก็บจริง	1.6050	0.0214	0.0535	0.1424	1.8223

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

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