

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์



AIMC CATEGORY Commodities Precious Metals FUND CODE BGOLD
 BLOOMBERG CODE BBLGOLD:TB

วันที่จดทะเบียน 19 พฤษภาคม 2553

นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note

นโยบายปันผล ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน ที่ต้องการลงทุนเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนเทียบเคียงกับการลงทุนในทองคำลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ การที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา และความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,012.56	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	14.3815	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	4,395	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :			
ตราสารหนี้	0.06%	ตราสารทุน	96.32%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.06%	SPDR Gold Trust	96.32%
-	-	อื่นๆ	3.63%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดการ ทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ

ข้อมูลกองทุนหลัก :
<https://www.bblam.co.th/application/files/7516/3998/9538/factsheet-sg-en-o87.pdf>



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BGOLD	0.91%	4.13%	5.04%	5.27%	14.39%	6.78%	1.35%	3.06%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.83%	3.62%	4.49%	5.99%	15.34%	7.84%	2.38%	3.94%

% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.93%	14.08%	14.98%	12.89%	14.78%	12.62%	13.33%	14.66%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 95 ถึง 100 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
 *อันดับต่างๆ ผลตอบแทนดี
 **อันดับต่างๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.0700	0.0535	0.0535	1.7655	2.9425
เก็บจริง	0.5350	0.0321	0.0535	0.0742	0.6948

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การซื้อขายหลักทรัพย์	การสับเปลี่ยน	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	ไม่มี	0.50	ไม่เกิน 0.75	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
เก็บจริง	ไม่มี	ไม่เรียกเก็บ	0.12	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เรียกเก็บ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่มี	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย