



# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ



ความเสี่ยง  
ระดับ  
สูงมาก

8

AIMC CATEGORY Commodities Precious Metals

FUND CODE

BGOLDRMF

BLOOMBERG CODE BGOLDRM:TB

### วันที่จดทะเบียน

19 พฤษภาคม 2553

### นโยบายการลงทุน

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

### นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

### เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนเทียบเคียงกับการลงทุนในทองคำ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

### ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

### ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,351.46	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	13.8877	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	4,395	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

### สัดส่วนการลงทุน

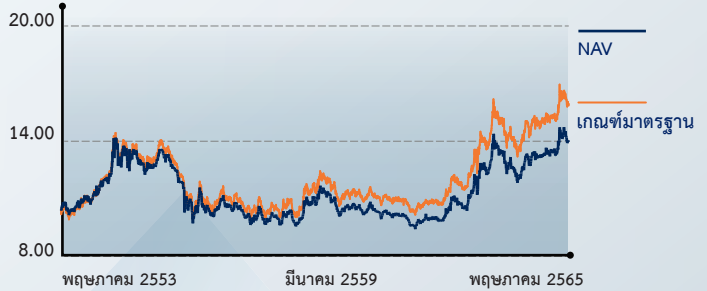
#### สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้	0.06%	ตราสารทุน	96.73%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.06%	SPDR Gold Trust	96.73%
		อื่น ๆ	3.21%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : กองทุน SPDR Gold Trust จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2547 เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ โดยเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนภายหลังหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด ของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ

ข้อมูลกองทุนหลัก : [https://www.bblam.co.th/application/files/1416/5275/4198/Wellington\\_Global\\_Opportunities\\_Equity\\_Fund\\_04302022\\_2.pdf](https://www.bblam.co.th/application/files/1416/5275/4198/Wellington_Global_Opportunities_Equity_Fund_04302022_2.pdf)

#### ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



### ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BGOLDRMF	1.05%	4.11%	5.02%	5.27%	14.08%	6.58%	1.19%	2.76%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.83%	3.62%	4.49%	5.99%	15.34%	7.84%	2.38%	3.94%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.04%	14.10%	15.00%	12.91%	14.81%	12.65%	13.35%	14.70%

### 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 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี

\*\*อันดับต้นๆ 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	0.0626	0.6832

### ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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