

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวแก้ว 2



AIMC CATEGORY Equity General FUND CODE BKA2
 BLOOMBERG CODE BKA2:TB MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน 4 มีนาคม 2537

นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้นี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนในส่วนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้สูง โดยหวังผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้โดยทั่วไป

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้	10.05%	ตราสารทุน	89.18%
ภาครัฐ	9.32%	พลังงานและสาธารณูปโภค	14.85%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.73%	ธนาคาร	12.05%
อื่นๆ	0.77%	ขนส่งและโลจิสติกส์	10.28%
		พาณิชย์	8.41%
		อาหารและเครื่องดื่ม	7.36%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	6.73%
บมจ. ซีพี ออลล์	ดีเลิศ	4.53%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	ดีเลิศ	4.06%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ดีเลิศ	3.74%
บมจ. ธนาคารกรุงศรี	ดีเลิศ	3.59%

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	804.34	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	37.7472	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	10,315	วัน
Portfolio Duration :	0.01	ปี

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BKA2	1.03%	8.84%	3.55%	6.57%	2.05%	1.72%	6.09%	4.81%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	4.37%	7.15%	-
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.07%	11.50%	11.29%	11.40%	17.71%	14.88%	14.30%	21.77%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

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

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี **อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.1284	0.5468	2.3230
เก็บจริง	1.6050	0.0321	0.1284	0.0364	1.8019

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ที่ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เก็บ 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เรียกเก็บ	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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