

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล



ความเสถียร
สูง

6

AIMC AIMC CATEGORY Equity General

FUND CODE BKD

BLOOMBERG CODE BBLBKDF TB

MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน

15 กรกฎาคม 2537

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงลงทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note

นโยบายปันผล

มีโอกาสรับเงินปันผล ปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตรา 95% จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานงวดนั้น

เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุน และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในระดับสูง และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุนและหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	3,986.37	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	3.4020	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	10,182	วัน
Portfolio Duration :	0.01	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BKD	1.17%	8.98%	3.76%	6.39%	2.01%	1.70%	6.15%	4.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	4.37%	7.15%	-
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.90%	11.38%	11.16%	11.36%	17.67%	14.86%	14.26%	21.76%

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
เท็จจริง	1.6050	0.0321	0.1284	0.0725	1.8380

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% 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
เท็จจริง	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เรียกเก็บ	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ประวัติการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

วันที่จ่ายเงินปันผล	17 ม.ค. 65	14 ก.ค. 64	12 ก.ค. 62	16 ม.ค. 61	17 ม.ค. 60	15 ก.ค. 59	15 ก.ย. 57	
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.11586	0.3603	0.3603	0.4810	0.5180	0.4020	0.5400	
	2565	2564	2562	2561	2560	2559	2538-2558	เงินปันผลสะสม
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.11586	0.3603	0.3603	0.4810	0.5180	0.4020	9.8700	12.1075

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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