

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนรวมคนไทยใจดี



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY Equity General
BLOOMBERG CODE BBLBKAT:TB

FUND CODE BKIND

MORNINGSSTAR RATING OVERALL

MORNINGSSTAR
★★★

วันที่จดทะเบียน

30 ตุลาคม 2557

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน ดังนี้ 1. สิ่งแวดล้อม (Environment) 2. สังคม (Social) 3. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ 4. การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่วนที่เหลือนลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในหุ้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม มีบรรษัทภิบาลที่ดี และร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งจะไปสู่ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างยิ่งยอน ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมให้ดีขึ้นในระยะยาว โดยบริษัทจัดการจะร่วมบริจาค ผ่านค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตรา 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้กลับคืนสู่ สังคมไทยผ่านมูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีส่วนร่วมเพื่อสังคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการร่วมเป็นผู้พิจารณาการบริจาค

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	513.46	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	10.8394	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	2,770	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BKIND	-0.15%	6.76%	2.22%	7.59%	-0.61%	1.04%	-	1.07%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	4.37%	-	4.02%

% ต่อปี

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.57%	11.88%	11.85%	11.85%	17.28%	14.41%	-	13.39%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 50 ถึง 75 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	2.1400	0.0428	0.0535	0.9737	3.2100
แท้จริง	1.6050	0.0268	0.0535	0.0379	1.7232

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การเปลี่ยนแปลง	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	ไม่มี	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
แท้จริง	ไม่มี	ไม่มี (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่มี	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้	0.41%	ตราสารทุน	94.40%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.41%	พลังงานและสาธารณูปโภค	17.13%
อื่นๆ	5.19%	ธนาคาร	14.65%
		อาหารและเครื่องดื่ม	10.85%
		ขนส่งและโลจิสติกส์	10.72%
		เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.85%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บมจ. ซีพี ออลล์	ดีเลิศ	6.18%
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	5.30%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	ดีเลิศ	5.02%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ดีเลิศ	4.44%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ดีเลิศ	4.41%

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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