



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม



ความเสี่ยงระดับ
นาง-สูง

5 AIMC AIMC CATEGORY Aggressive Allocation **FUND CODE** BM70SSF
BLOOMBERG CODE BM70SSF TB

วันที่จดทะเบียน

5 มิถุนายน 2563

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% แต่ไม่เกิน 70% ของ NAV ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นใด และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริหารจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives / Structured Note

นโยบายปันผล

เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 2.ไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการออม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และเนื่องจากเป็นกองทุน รวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้ภาครัฐ	35.04%	ตราสารทุน	62.68%
ภาคเอกชน	22.02%	พลังงานและสาธารณูปโภค	10.40%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	11.82%	ธนาคาร	8.54%
-	1.20%	ขนส่งและโลจิสติกส์	6.84%
-	-	พาณิชย์	5.24%
อื่นๆ	2.28%	อาหารและเครื่องดื่ม	5.16%

5 อันดับตราสารของหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บริษัททำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	4.72%
บมจ. ซีที ออลล์	ดีเลิศ	3.08%
บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	ดีเลิศ	2.89%
บมจ. ปตท.	ดีเลิศ	2.50%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	ดีเลิศ	2.48%

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,926.39	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	10.9888	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	725	วัน
Portfolio Duration :	0.49	ปี

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BM70SSF	0.71%	5.85%	2.38%	3.98%	-	-	-	5.87%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.26%	5.18%	1.16%	4.87%	-	-	-	8.08%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.50%	8.06%	7.97%	8.12%	-	-	-	10.17%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	-	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 3.00%, ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 7.50%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 4.50%, ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% *อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี **อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.0535	1.2412	2.9425
เก็บจริง	1.6050	0.0214	0.0535	0.2537	1.9336

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

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

ประวัติการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

วันที่จ่ายเงินปันผล	16 ธันวาคม 64	15 มิถุนายน 64	2564	เงินปันผลสะสม
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.0662	0.1400	0.2062	0.2062

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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