

# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงสิริพลบรรษัทภิบาล



ความเสี่ยง  
ระดับ  
สูง

6

AIMC CATEGORY Equity General FUND CODE BSIRICG

BLOOMBERG CODE BSIRICG:TB

MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน

5 เมษายน 2555

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มี CG Scoring โดยเน้นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล

จ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในวันนั้น

เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นและความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในระดับสูง และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้า อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในตราสารที่ลงทุน

### สัดส่วนการลงทุน

#### สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้	3.61%	ตราสารทุน	91.05%
ภาครัฐ	2.32%	พลังงานและสาธารณูปโภค	23.12%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	1.29%	ธนาคาร	17.05%
อื่นๆ	5.34%	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.97%
		พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.59%
		วัสดุก่อสร้าง	7.40%

#### 5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บมจ. ปตท.	ดีเลิศ	6.85%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	ดีเลิศ	5.06%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	ดีเลิศ	4.67%
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	ดีเลิศ	4.58%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	ดีเลิศ	4.19%

#### ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



### ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	3,668.12	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	7.2307	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	3,708	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

### ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BSIRICG	-1.74%	8.15%	2.46%	8.51%	1.81%	1.88%	5.29%	5.14%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.91%	12.77%	5.15%	13.63%	4.74%	4.19%	5.35%	4.74%

% ต่อปี

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.63%	10.86%	10.72%	10.26%	15.96%	13.26%	12.85%	12.81%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	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	-

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

\*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี \*\*อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

### ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.8725	0.0428	0.0535	0.7062	2.6750
เก็บจริง	1.6050	0.0321	0.0535	0.0473	1.7379

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

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสลับเปลี่ยน	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	0.50	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
เก็บจริง	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)

	20 เม.ย. 65	17 ม.ค. 65	15 ต.ค. 64	14 ก.ค. 64	20 เม.ย. 64	17 ก.ค. 62	17 เม.ย. 62	16 ม.ค. 61
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.1200	0.1500	0.1000	0.0600	0.2800	0.3500	0.5500	0.2400
	2565	2564	2562	2561	2560	2559	2555-2558	เงินปันผลสะสม
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.2700	0.4400	0.9000	0.2400	1.0900	0.7700	4.4800	8.1900

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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