



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวง สิริพลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY Equity General
BLOOMBERG CODE BSIRIRM:TB

FUND CODE BSIRIRMF

MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน

17 พฤษภาคม 2556

นโยบายการลงทุน

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

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากการลงทุนในหุ้นปันผล ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวหลายๆ ปีในกองทุนนี้ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้า อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และ/หรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	3,688.58	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	11.4533	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	3,301	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้	5.88%	ตราสารทุน	90.34%
ภาครัฐ	3.25%	พลังงานและสาธารณูปโภค	22.80%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	2.63%	ธนาคาร	16.84%
อื่น ๆ	3.78%	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.79%
		พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.39%
		วัสดุก่อสร้าง	7.29%

ตราสารที่มีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

บมจ. ปตท.	ดีเลิศ	6.73%
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	ดีเลิศ	5.05%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	ดีเลิศ	4.59%
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	ดีเลิศ	4.52%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	ดีเลิศ	4.14%

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BSIRIRMF	-1.79%	8.04%	2.34%	8.27%	1.60%	1.67%	-	1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.91%	12.77%	5.15%	13.63%	4.74%	4.19%	-	3.59%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.49%	10.78%	10.62%	10.18%	15.59%	13.00%	-	12.57%

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	-	-
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	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

*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	0.0268	0.0535	0.0232	1.7084

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : 200 บาท ต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เรียกเก็บ