

# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงรวมคม



ความเสี่ยง  
ระดับ  
สูง

6

AIMC CATEGORY Equity General FUND CODE BTK

BLOOMBERG CODE BTK:TB MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน  
นโยบายการลงทุน

15 สิงหาคม 2537  
กองทุนเน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภท  
ตราสารทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์  
และกลุ่มสื่อสาร โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ย ในรอบ  
ปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้  
เงินฝาก "หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  
หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ  
Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการ  
ลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระยะยาวที่ดี  
กว่าการลงทุนในตราสารหนี้โดยทั่วไป หรือการฝากเงิน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุน  
ล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสาร  
ขาดสภาพคล่อง รวมถึงความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

### สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้	6.73%	ตราสารทุน	83.42%
ภาครัฐ	6.71%	ธนาคาร	37.98%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.02%	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31.66%
อื่นๆ	9.85%	เงินทุนและหลักทรัพย์	13.78%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	ดีเลิศ	9.26%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ดีเลิศ	8.61%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	ดีเลิศ	7.95%
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	ดีเลิศ	6.78%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ดีเลิศ	6.22%

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



### ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	670.53	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	18.1521	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	10,151	วัน
Portfolio Duration :	0.01	ปี

### ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BTK	-4.04%	5.66%	-0.19%	11.61%	1.95%	1.08%	3.70%	2.17%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	4.37%	7.15%	-
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.27%	13.16%	13.02%	13.05%	17.41%	14.50%	14.72%	24.18%

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 95 ถึง 100 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 75 ถึง 95 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
แท้จริง	1.6050	0.0321	0.1284	0.0501	1.8156

### 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
แท้จริง	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เรียกเก็บ	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย