

# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล



AIMC CATEGORY Equity General FUND CODE BTP  
 BLOOMBERG CODE BTP:TB MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน  
 นโยบายการลงทุน

7 ตุลาคม 2537  
 กองทุนเน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหวังว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล  
 เหมาะกับนักลงทุน

ไม่มีนโยบายปันผล  
 กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุน และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในระดับสูง โดยหวังผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้โดยทั่วไป

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

### ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	10,278.29	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	49.1504	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	10,098	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

### ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BTP	2.04%	4.49%	0.77%	2.04%	-0.23%	1.78%	8.09%	5.92%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	4.37%	7.15%	-
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.58%	12.76%	13.17%	12.45%	19.08%	16.30%	15.46%	21.93%

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 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
เก็บจริง	1.6050	0.0321	0.1284	0.0949	1.8604

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

### สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :			
ตราสารหนี้	7.15%	ตราสารทุน	88.95%
ภาครัฐ	7.15%	พลังงานและสาธารณูปโภค	24.85%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	-	วัสดุก่อสร้าง	17.02%
อื่นๆ	3.90%	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9.91%
		ขนส่งและโลจิสติกส์	9.77%
		เงินทุนและหลักทรัพย์	9.54%

### 5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	ดีเลิศ	9.91%
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	9.77%
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	9.60%
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ดีมาก	9.54%
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	9.40%

### ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

