

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY Equity General
BLOOMBERG CODE BBLINRM:TB

FUND CODE IN-RMF

วันที่จดทะเบียน
นโยบายการลงทุน

23 พฤษภาคม 2551
กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เช่น บริษัทในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานข้างต้น และหรือลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล
เหมาะกับนักลงทุน

ไม่มีนโยบายปันผล
กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระดับที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวหลายๆ ปีในกองทุนนี้ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่องรวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้ภาครัฐ	3.50%	ตราสารทุน	90.43%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	2.50%	พลังงานและสาธารณูปโภค	27.03%
อื่น ๆ	1.00%	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	20.83%
	6.07%	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17.63%
		ขนส่งและโลจิสติกส์	15.79%
		วัสดุก่อสร้าง	9.15%

ตราสารที่มีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	6.96%
บมจ. ปตท.	ดีเลิศ	5.49%
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ	4.52%
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	ดีมาก	4.14%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	ดีเลิศ	3.82%

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	8,389.16	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	29.0942	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	5,121	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
IN-RMF	2.16%	9.33%	4.24%	6.60%	2.47%	2.56%	7.22%	7.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	4.37%	7.15%	8.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.73%	11.56%	11.85%	11.55%	18.28%	15.64%	15.26%	16.22%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

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

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

*อันดับต่างๆ ผลตอบแทนดี

**อันดับต่างๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.1284	1.1663	2.9425
เก็บจริง	1.6050	0.0375	0.1284	0.0166	1.7874

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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