

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Bualuang Gold RMF (BGOLDRMF)

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน :

- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note

- SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในทองคำแท้เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.bblam.co.th/application/files/1015/6335/0835/fact-sheet-sg-en-gld_June_2019.pdf

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคำ ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนเทียบเคียงกับการลงทุนในทองคำ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

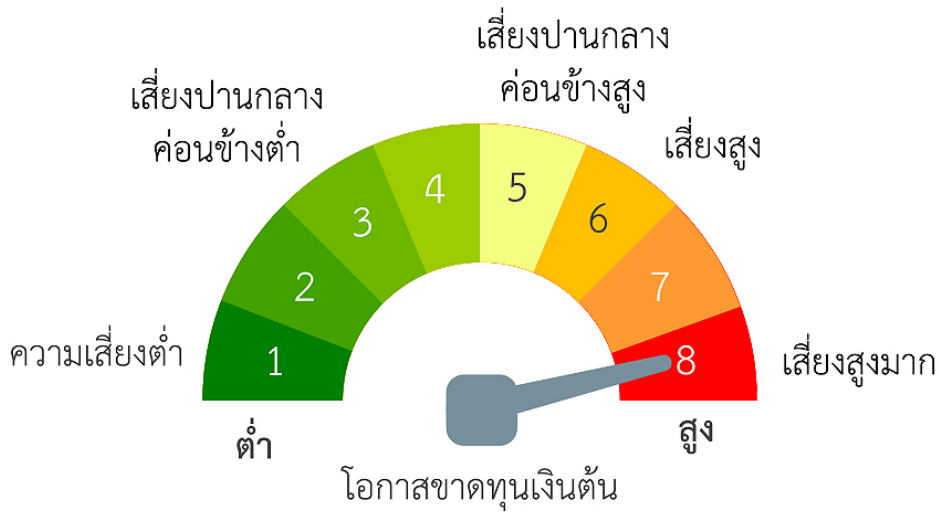


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลต่างประเทศ และผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มิแน่วโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.bblam.co.th
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก (ทองคำแท่ง) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	≤5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
	ต่ำ				สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

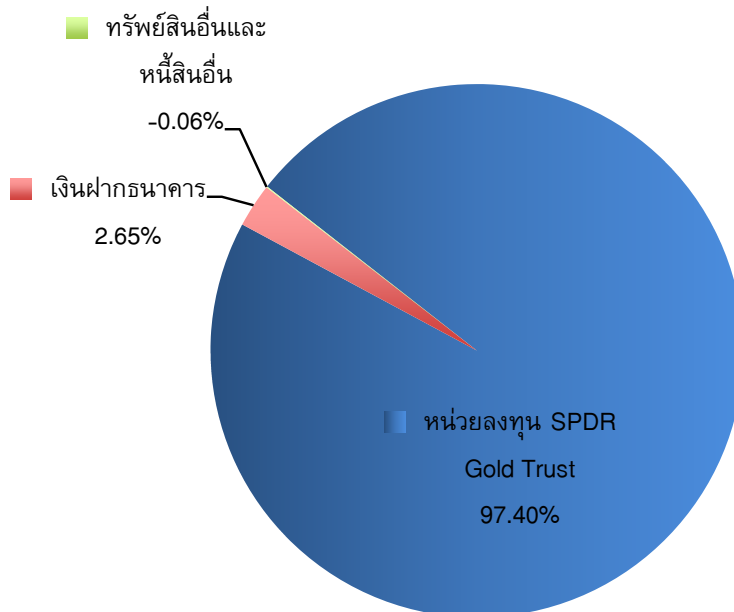
การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
	ต่ำ			สูง

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAV

1. หน่วยลงทุน SPDR Gold Trust	97.40
2. -	-
3. -	-
4. -	-
5. -	-

กองทุนนี้มีส่วนนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

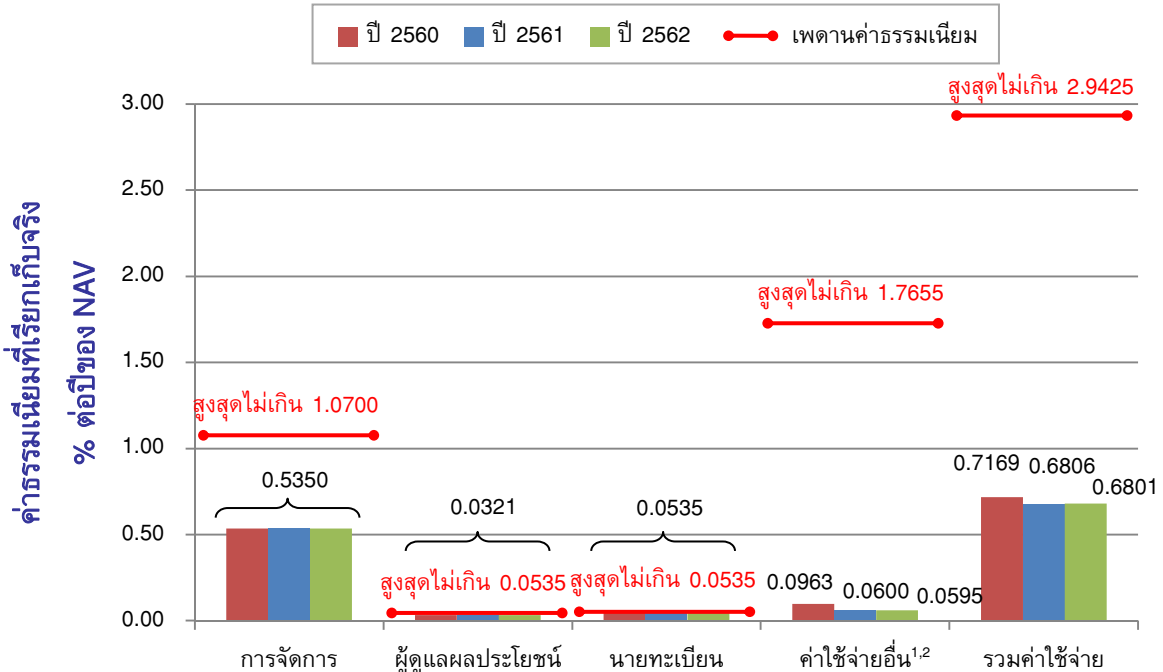
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี (% ต่อปีของ NAV)



¹ ค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

² ค่าใช้จ่ายในปี 2562 ตามที่จ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน				
• ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
• ถือครองมากกว่า 1 ปี	50 บาทต่อรายการ	50 บาทต่อรายการ	50 บาทต่อรายการ	50 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ¹				
• ภายในบริษัทจัดการ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
• กับบริษัทจัดการอื่น	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ

¹ กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และมีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว



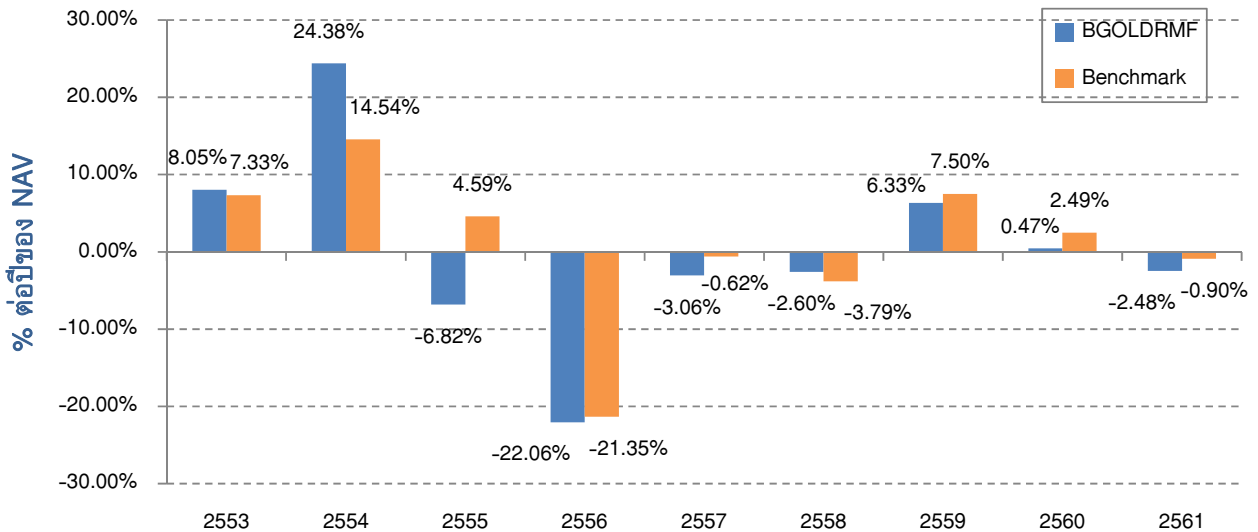
ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -21.81%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 10.81% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Commodities Precious Metals

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี ¹	Percentile	3 ปี ¹	Percentile	5 ปี ¹	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
BGOLDRMF	3.34%	5.30%	95.00	3.34%	95.00	3.25%	95.00	-3.27%	95.00	-0.81%	95.00	-0.09%
Benchmark	3.66%	5.08%	100.00	3.66%	95.00	4.28%	75.00	-2.37%	75.00	0.25%	25.00	0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.92%	10.15%	25.00	9.92%	50.00	8.99%	25.00	9.33%	50.00	10.81%	5.00	14.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	9.43%	10.69%	50.00	9.43%	25.00	9.11%	25.00	10.25%	100.00	12.38%	75.00	15.31%

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 19 พฤษภาคม 2553

¹ หน่วย : % ต่อปี

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Commodities Precious Metals ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
5th Percentile	8.53	8.71	9.59	0.32	0.30	3.59	9.36	8.91	8.36	8.01	10.87	13.96
25th Percentile	8.36	8.40	9.01	-0.28	-0.11	3.09	10.27	9.84	9.25	8.38	11.20	14.50
50th Percentile	7.97	7.71	7.99	-0.80	-0.47	1.80	12.03	10.54	9.60	9.52	11.98	15.15
75th Percentile	5.43	3.68	3.54	-3.15	-0.74	1.71	12.53	11.82	10.64	9.79	12.44	15.20
95th Percentile	5.09	3.01	2.62	-3.96	-1.95	1.64	12.59	12.00	10.79	9.91	12.65	15.58

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	19 พฤษภาคม 2553
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนของโครงการ	5,000 ล้านบาท
การซื้อขายหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน¹ : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย² / Bualuang iBanking / Bualuang mBanking <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน¹ : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Bualuang iBanking / Bualuang mBanking <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>วันที่คำนวณ NAV : วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)</p> <p>หมายเหตุ ¹ วันทำการซื้อขายของกองทุนที่ระบุในส่วนท้ายของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;">Click ดูวันทำการซื้อขายของกองทุน</div> <p>² ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต</p> <p>ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน <input checked="" type="checkbox"/> หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ <input checked="" type="checkbox"/> Bualuang Phone โทร. 1333 <input checked="" type="checkbox"/> บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th <input checked="" type="checkbox"/> NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	ไม่มี Click ดูคำอธิบาย PTR	
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<input checked="" type="checkbox"/> บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500 <input checked="" type="checkbox"/> บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส โทร. 0-2680-1234 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร โทร. 0-2305-9449 <input checked="" type="checkbox"/> บจ.หลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000 <input checked="" type="checkbox"/> บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1 <input checked="" type="checkbox"/> บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2949-1999	
ติดต่อสอบถาม / รับหนังสือชี้ชวน / ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th	
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.bblam.co.th	

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้โดย **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

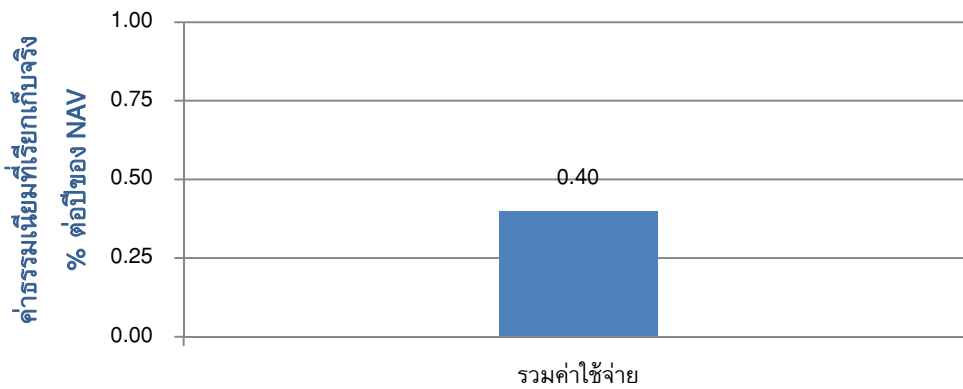
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น

อนึ่ง กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของผู้ลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

ชื่อกองทุน	SPDR Gold Trust
วันที่จัดตั้งกองทุน	18 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์
นโยบายการลงทุน	มุ่งเน้นการลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ
ดัชนีชี้วัด	LBMA Gold Price PM

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (%)

	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนหลัก	12.23	1.77	0.99	3.78	7.82
ดัชนีชี้วัด	12.68	2.18	1.39	4.19	8.25

แหล่งที่มา: SPDR Gold Shares ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2562

มกราคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

กุมภาพันธ์				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	

มีนาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

เมษายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30			

พฤษภาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

มิถุนายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28

กรกฎาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30	31		

สิงหาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

กันยายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30				

ตุลาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

พฤศจิกายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

ธันวาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30	31			

 = วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ที่ บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.bblam.co.th