



หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

จัดตั้งและจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการ

ชื่อโครงการ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Bualuang Long-Term Equity Fund (B-LTF)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ระดมทุนจากผู้ลงทุนในประเทศ และมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (Specific Fund)

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

แต่ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในปี 2559 และปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้นจึงจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

วันที่ 8 กันยายน 2547

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547

เงินลงทุนของท่าน

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน

2. กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด ?

ลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมดัชนี เป็นต้น แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น/ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้

อนึ่ง อาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการด้วยเหตุภาวะสงคราม วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะจัดทำ

รายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือนของรอบปีบัญชี พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?

ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการขายคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อกองทุน

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เน้นลงทุนในหุ้นสามัญ ฉะนั้นการลงทุนในกองทุนรวมนี้จึงมีความเสี่ยงสูงกว่า

การลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนใน
ตราสารหนี้

**6. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับ
ตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ ? และควรลงทุนในกองทุนรวม
นี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ?**

ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SET INDEX) สำหรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบ
เทียบ และเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี
ในระยะยาวในระดับที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวหลาย ๆ ปี
ในกองทุนนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกองทุนเปิดที่ส่งเสริมการ
ลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของผู้ลงทุนทั่วไป
สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในปี 2559 และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้นจึงจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษา
เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และคู่มือ
ภาษีให้เข้าใจก่อนลงทุน

**7. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุน
รวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?**

เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่มีการประกันเงิน
ลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

Q: ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไรและคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A: ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับสั่งซื้อครั้งแรก และขั้นต่ำที่ 500 บาท สำหรับสั่งซื้อครั้งต่อไป โดยสามารถคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินลงทุนของท่านหารด้วยราคาเสนอขายนั้น ตัวอย่างเช่น ลงทุน 5,000 บาท ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยจะได้รับหน่วยลงทุนจำนวน 500 หน่วย

Q: ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A: สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. - 15:30 น. ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทรศัพท์ 0-2674-6488
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2231-4333
และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000

ในฐานะผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่อาจแต่งตั้ง
เพิ่มเติม

และสามารถสั่งซื้อด้วยวิธีอื่น ดังนี้

- หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย (Dollar cost)
- ระบบอินเทอร์เน็ต (Bualuang i-banking)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางสั่งซื้ออื่นที่มีเพิ่มเติมในอนาคต

การชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน มี 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- สามารถชำระค่าซื้อเป็นเงินสด ค่าสั่งหักบัญชี ธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงาน ที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน
- สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ที่บริษัทจัดการ กำหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต ในวันที่ที่สั่งซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ณ สถานที่หรือช่วงระยะเวลา หรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ จะกำหนด และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน www.bblam.co.th

2. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

สามารถชำระค่าซื้อเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน

Q: ท่านจะได้เงินทุนคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนได้โดย

- ผ่านบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. -15:30 น. โดยจะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
- ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต (Bualuang i-banking) ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com ทั้งนี้ การส่งคำสั่งขายคืนก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการชื้อขายนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหลังเวลา 16:00 น. ในวันทำการชื้อขายนั้น หรือส่งคำสั่งขายคืนในวันหยุดทำการชื้อขาย

จะได้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ ถัดไป

โดยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของท่าน หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว

Q: ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?

A: ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจาก

- ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หรือหนังสือพิมพ์รายวันอื่นใด (ถ้ามี)
- Website ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th
- ระบบโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน) โทร. 1333
- ติดต่อ บลจ.บัวหลวง จำกัด โทร. 0-2674-6488 กด 8
- ตรวจสอบข้อมูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com

Q: ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

A: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ

แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-2
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**Q: ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่
ท่านลงทุน ?**

A: นายวิรัช อภิเมธีอำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378
นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196
สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์
518/3 อาคารภาณุณี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2252-2860 และ 0-2255-2518
ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี

**Q: ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
เป็นไปอย่างถูกต้อง ?**

A: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-1784
และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร ?

A : ติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีพัฒนาเวอร์ ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 1333
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
- ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ความเสี่ยงของการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวง
หุ้นระยะยาว จำแนกตามลำดับได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ออกตราสารประกอบด้วย ประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสร้างของเงินทุน สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน คุณภาพของผู้บริหาร เป็นต้น

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ราคาหลักทรัพย์ในตลาดอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารได้หรือขายได้แต่ไม่อาจขายได้ในราคาที่ต้องการ จำเป็นต้องขายในราคาต่ำ

4. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนมีนโยบายในการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เนื่องจากกองทุนมีนโยบายในการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงมากกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนโดยทั่วไป

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ที่บริษัทจัดการคาดหมายว่ามีศักยภาพสูง ในการให้ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนสูงสุด โดยทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์และอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์นั้น ๆ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น ระดับความเสี่ยงของกองทุนนี้จะสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนโดยทั่วไป แต่ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ด้วยการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและคัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ (Market Capitalization) และมีสภาพคล่องสูง (Liquidity)

การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนให้คำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out - FIFO) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

การออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

การออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ⁽¹⁾	
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 1.0 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี 50 บาทต่อรายการ	
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁽²⁾ กรณีเป็นกองทุนต้นทาง 200 บาทต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)	
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่มี	
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ⁽³⁾ (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.12
3.4 ค่าไปรษณีย์	0.02
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁽⁴⁾	0.06

4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย⁽⁵⁾ (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง
5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁽⁶⁾	1.75

- (1) บริษัทจัดการลงทุนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยเปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (2) กรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระยะแรก ทั้งในกรณีที่เป็นการลงทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง
- (3) เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ
- (4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (6) ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะเปิดเผยที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของตัวแทนและลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน
และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552**

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ในประเทศ	5,302,981,652.15	101.69
---	-------------------------	---------------

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หุ้นสามัญ

หมวดธนาคาร

บมจ. ธนาคารสินเช่ไทย	66,676,590.00	1.28
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	152,589,220.00	2.93
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	500,149,300.00	9.59
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	203,450,200.00	3.90
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	67,099,760.00	1.29
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	58,638,525.00	1.12

หมวดพาณิชย์

บมจ. ซีพี ออลล์	547,859,520.00	10.51
-----------------	----------------	-------

หมวดวัสดุก่อสร้าง

บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์	62,422,500.00	1.20
---------------------	---------------	------

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ. บ้านปู	380,540,000.00	7.30
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	153,985,600.00	2.95
บมจ. ปตท.	623,884,800.00	11.97
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	383,422,050.00	7.35
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง	193,782,600.00	3.72

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์		
บมจ. กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	38,169,600.00	0.73
หมวดการแพทย์		
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	27,774,600.00	0.53
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	324,615,600.00	6.23
บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น	80,546,400.00	1.54
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต		
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	177,410,155.00	3.40
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	110,077,636.00	2.11
บมจ. สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ	75,804,560.00	1.45
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์		
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ	287,711,700.00	5.52
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์	62,971,625.00	1.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
งวดที่ พ.107/15/52 CB09D08A		
ครบกำหนด 8 ธ.ค. 2552	129,971,459.69	2.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
งวดที่ พ.108/15/52 CB09D09A		
ครบกำหนด 9 ธ.ค. 2552	79,980,094.82	1.53

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ พ.109/14/52 CB09D14A ครบกำหนด 14 ธ.ค. 2552	19,991,882.75	0.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 46/28/52 CB09D17C ชนิดอัตราผลตอบแทน 1.1300% ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2552	9,995,049.03	0.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 34/91/52 CB10225B ชนิดอัตราผลตอบแทน 1.2355% ครบกำหนด 25 ก.พ. 2553	44,869,387.60	0.86

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารคาลิยง	1,187,135.91	0.02
บมจ. ธนาคารธนชาติ	37,007.42	0.00
บมจ. ธนาคารยูโอบี	408,141,041.75	7.83
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	4,541,248.04	0.09
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	24,684,804.14	0.47

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5,213,624,226.73

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.4717

ผลการดำเนินงาน
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 52 ถึง 27 พ.ย. 52*	6 เดือน ตั้งแต่ 29 พ.ค. 52 ถึง 27 พ.ย. 52*	1 ปี ตั้งแต่ 28 พ.ย. 51 ถึง 27 พ.ย. 52*	3 ปี ตั้งแต่ 24 พ.ย. 49 ถึง 27 พ.ย. 52*
มูลค่าหน่วย ลงทุน** (บาท)	12.0395	10.7254	8.6606	11.2641
กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว	2.99	15.61	43.17	10.08
เกณฑ์มาตรฐาน AIMC***	3.56	21.41	69.31	-6.01

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* วันทำการศุกร์สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

*** เกณฑ์มาตรฐาน AIMC หมายถึง ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุน ประเภทหลักทรัพย์ Investment Grade

สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1)* ถึง (5)* ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1)* ถึง (5)* ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารตาม (1)* ถึง (6)* (8)* ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารตาม (1)* ถึง (6)* (8)* ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

* หมายเหตุ

ในการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุน

(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ (6) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และไม่รวมถึงหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

(4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ (7) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(6) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ

1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่

1.1) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน

1.2) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

1.3) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้

ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ

ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody's หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

2) ตราสารแห่งหนี้ยั่วไป ได้แก่

2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่

ก) ตัวเงินคลัง

ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ค) พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน

2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ (6) ด้วย

2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สำนักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไประหรือในลักษณะจำกัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ (6) ด้วย

2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์

2.5) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้นี้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุ้นก้ออนุพันธ์

2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวม
ตลาดเงิน เป็นต้น

2.7) อุดมการณ์การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.8) อุดมการณ์การให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์
ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนึ่งตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(7) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่

1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมี
ลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ (6) 1) และ 2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุน
ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลง
สภาพนั้นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มี
บริษัทจัดการไม่ต่ำกว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้า
ประกัน การค้าประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้าประกันเงินต้นและดอก
เบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมี
ผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(8) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

รายงานสรุปยอดเงินลงทุนในตราสารหนี้ และสัดส่วนการลงทุนต่อ NAV ในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

กลุ่มของตราสารหนี้	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว		
	เงินลงทุน (ล้านบาท)	% NAV	อันดับความ น่าเชื่อถือ
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และ ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	284.81	5.45	-
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	409.37	7.85	-
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	0	0	-
4. ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือในอันดับต่ำกว่าอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	0	0	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ใหม่ตามหนังสือเวียน เลขที่ กสค.น.(ว)28/2548	0	0	-
* สัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะ จะลงทุนในเดือนธันวาคม 2552	0	0	-

กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ
ดังนั้น บลจ. บัวหลวง จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดบัวหลวง
หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือ
ผลการดำเนินงานของ บลจ. บัวหลวง จำกัด

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุน
น้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไปจึงมีความเสี่ยง
มากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัท
ใดบริษัทหนึ่ง

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุน
สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงให้ละเอียดรอบคอบให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.bblam.co.th

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2552



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th