

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน : 15 กรกฎาคม 2537

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ

นโยบายการลงทุน : เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดีโดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นโยบายเงินปันผล : โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละ 2 ครั้ง โดยในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 95 จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิจากการดำเนินการประจำแต่ละงวดบัญชีของโครงการที่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่สินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในแต่ละงวดบัญชีต่ำกว่า 0.20 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในงวดนั้น ๆ แต่จะยกยอดผลรวมไปในงวดบัญชีต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารคดีสีเทาเวอร์ ชั้น 7, ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2674-6488

โทรสาร : 0-2679-5996

E-Mail : marketing@bblam.co.th

ผู้จัดการกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ขั้นต่ำ 50 บาท)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ (ไม่เกินร้อยละ 1)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : ไม่มี*

ราคาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

- กรณี กองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

- กรณี กองทุนปลายทาง ใช้ราคาขาย ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

การซื้อขายคืน หน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย (ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย (ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.)

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

โทร. 02-674-6488 หรือ www.bblam.co.th

CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่เผยแพร่ตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ประกอบด้วย 3 ระดับ

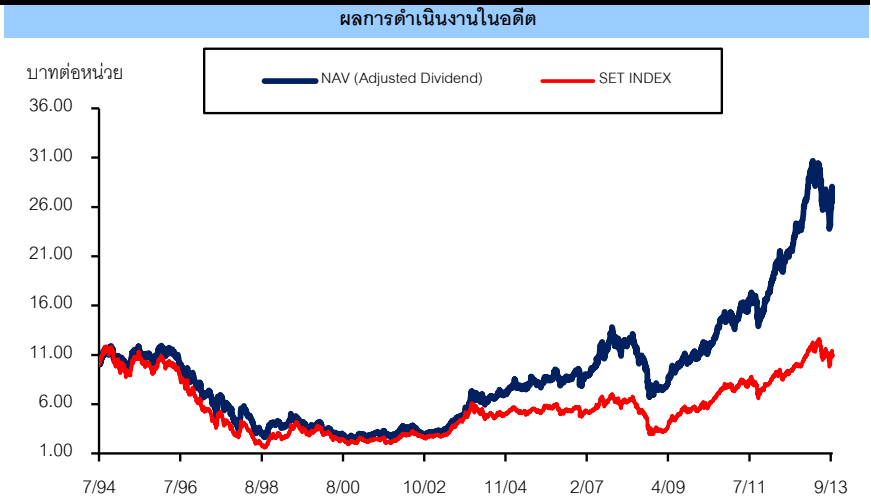
▲▲▲ หมายถึง ดี (Good)

▲▲▲▲ หมายถึง ดีมาก (Very Good) และ

▲▲▲▲▲ หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



จำนวนวันตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 7,014 วัน

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 27 ก.ย. 2556)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 2,304.26 ล้านบาท

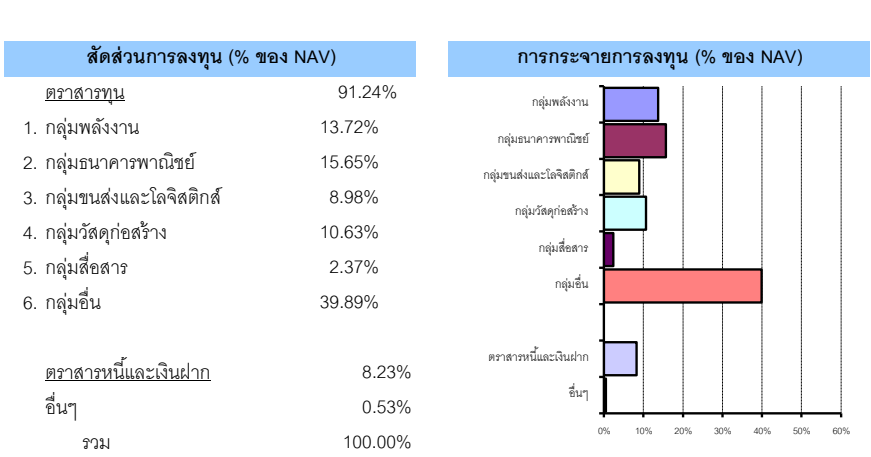
มูลค่าหน่วยลงทุน : 4.6847 บาท

ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

กองทุน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
BKD	-2.29%	-11.55%	13.21%	85.67%	170.91%	450.07%	166.13%
เกณฑ์มาตรฐาน **	-2.37%	-9.20%	9.14%	48.91%	129.01%	144.03%	8.92%

* ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการ

** Benchmark หมายถึง ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



5 อันดับแรกของตราสาร (% ของ NAV) / CG Scoring

1. บมจ. ซีพี ออลล์ (ดีมาก)	12.68%
2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (ดีเลิศ)	11.24%
3. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (ดี)	10.16%
4. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ดีเลิศ)	9.47%
5. บมจ. ปตท. (ดีเลิศ)	8.38%

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 3 ครั้งล่าสุด

18 มี.ค. 2556 0.76 บาทต่อหน่วย

12 ก.ย. 2555 0.97 บาทต่อหน่วย

15 มี.ค. 2555 0.24 บาทต่อหน่วย

เงินปันผลสะสมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 9.33 บาทต่อหน่วย