กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP)

ณ วันที่ 27 กันยายน 2556

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ :	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน :	7 ตุลาคม 2537
จำนวนเงินทุนของโครงการ :	5,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :	10 บาท
ประเภทหน่วยลงทุน :	ระบุชื่อผู้ถือ

นโยบายการลงทุน :

เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :	ไม่จ่าย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ที่อยู่ :	175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ (ไม่เกินร้อยละ 1)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	ไม่มี*

*ราคาที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- 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

การซื้อ/ขายคืน 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.)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

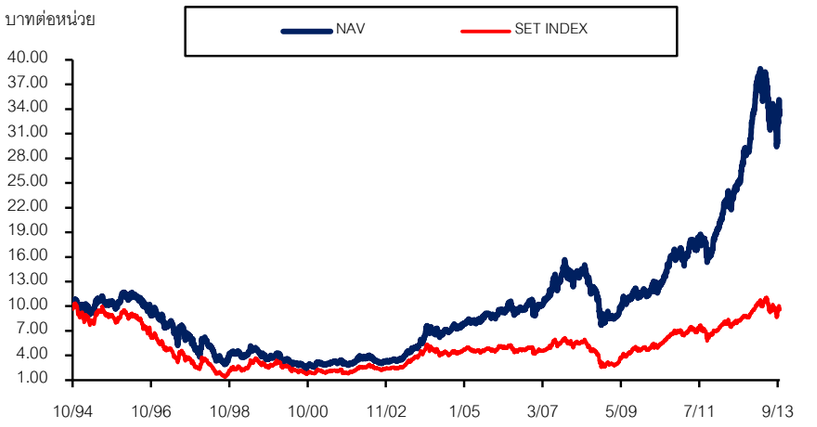
ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

โทร. 02-674-6488 หรือ www.bblam.co.th

ผลการดำเนินงานในอดีต



จำนวนวันตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 6,930 วัน

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 27 ก.ย. 2556)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 4,847.84 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 33.3729 บาท

ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

กองทุน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
BTP	-1.08%	-11.20%	19.42%	112.64%	198.69%	556.12%	233.73%
เกณฑ์มาตรฐาน **	-2.37%	-9.20%	9.14%	48.91%	129.01%	144.03%	-4.32%

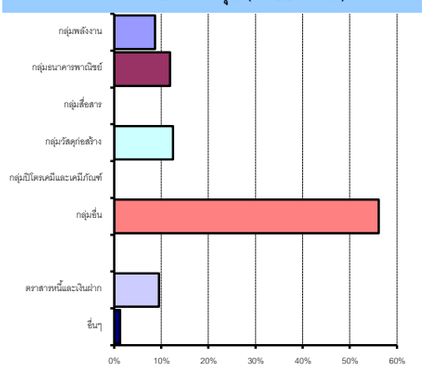
* ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการ

** Benchmark หมายถึง ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

ตราสารทุน	89.19%
1. กลุ่มพลังงาน	8.67%
2. กลุ่มธนาคารพาณิชย์	11.88%
3. กลุ่มสื่อสาร	0.00%
4. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	12.47%
5. กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	0.00%
6. กลุ่มอื่น	56.17%
ตราสารหนี้และเงินฝาก	9.53%
อื่นๆ	1.28%
รวม	100.00%

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



5 อันดับแรกของตราสาร (% ของ NAV) / CG Scoring

1. บมจ. ซีพี ออลล์	(ดีมาก)	12.52%
2. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	(ดีเลิศ)	12.47%
3. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	(ดี)	12.15%
4. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	(ดีเลิศ)	11.88%
5. บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	(ดีมาก)	9.39%

CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่เผยแพร่ตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ประกอบด้วย 3 ระดับ

▲▲▲ หมายถึง ดี (Good) ▲▲▲▲ หมายถึง ดีมาก (Very Good) และ ▲▲▲▲▲ หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต