

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน : 4 มิถุนายน 2545

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ

นโยบายการลงทุน :

กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งนโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-674-6488

โทรสาร : 02-679-5996

E-Mail : marketing@bbblam.co.th

ผู้จัดการกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ขั้นต่ำ 50 บาท)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ (ไม่เกินร้อยละ 1)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : ไม่มี*

* ราคที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

- 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 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ในอัตราร้อยละ 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

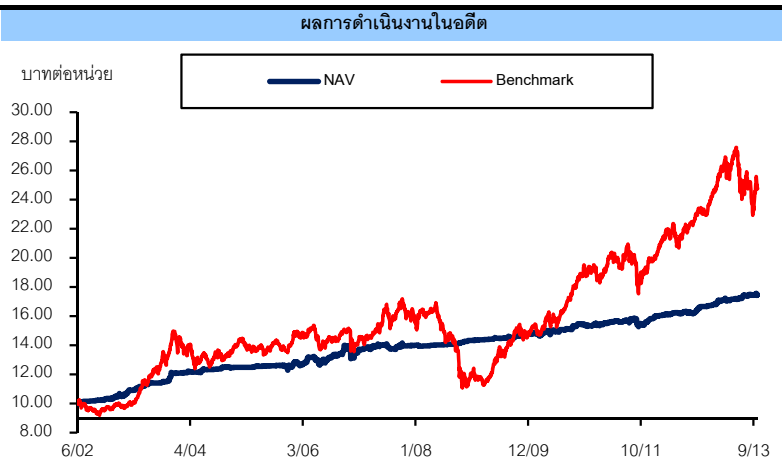
การชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

โทร. 02-674-6488 หรือ www.bbblam.co.th



ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 696.17 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 17.4588 บาท

ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

กองทุน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
B-FLEX	0.76%	2.00%	5.93%	13.66%	23.91%	52.86%	74.59%
เกณฑ์มาตรฐาน **	-0.79%	-4.19%	6.09%	28.00%	69.34%	92.20%	141.87%

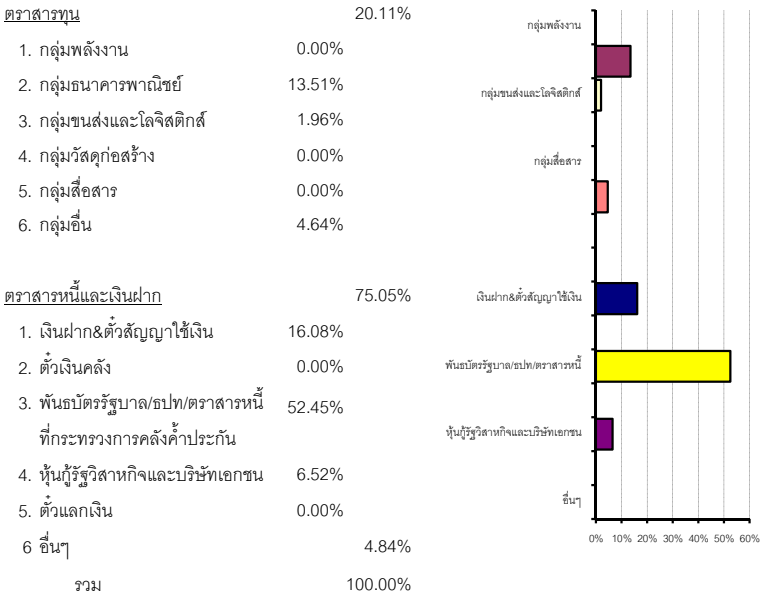
* ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

** Benchmark หมายถึง ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 ผลตอบแทนของ ThaiBMA (Total Return Index) ร้อยละ 25 และอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 25

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



5 อันดับแรกของตราสารหนี้เอกชน (% ของ NAV) และ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/บริษัท

1. บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	(A+)	2.88%
2. บริษัท ไดอิด้า ลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	(AAA)	1.46%
3. บมจ. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	(AA+)	0.73%
4. บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		0.73%
5. บริษัท ลิสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	(AAA-)	0.72%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของ NAV) และ CG Scoring

1. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	(ดีเลิศ)	13.51%
2. บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	(ดีมาก)	4.36%
3. บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		1.96%
4. บมจ. ไทยปริวรรกันภัย		0.28%
5. -		-

CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่เผยแพร่ตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ประกอบด้วย 3 ระดับ

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต