

ข้อมูลทั่วไป

ชนิด : กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน : 3 มิถุนายน 2547

มูลค่าจดทะเบียน : 5,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหน่วย

ประเภทของหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ

นโยบายการลงทุน : กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุนตราสารทั้งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นใด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน โดยพิจารณาที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา อนึ่ง กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ และหลักทรัพย์ทุกประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ กำหนดให้ลงทุนได้ซึ่งรวมไปถึงออปชั่นในฐานะซื้อหรือตราสารอนุพันธ์

นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่าย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บลจ. บัวหลวง จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-674-6488

โทรสาร : 02-679-5996

E-Mail : marketing@bblam.co.th

ผู้จัดการกองทุน : บลจ. บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ. ธนาคารกรุงไทย

นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ผู้ตรวจสอบบัญชี : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ขั้นต่ำ 50 บาท)

ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : ไม่มี

* ราคที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

- กรณี กองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

- กรณี กองทุนปลายทาง ใช้ราคาขาย ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.04% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง

การซื้อขายคืน หน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อขาย : ทุกวันทำการ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป : 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันเวลาขายคืนหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 4 วันทำการ

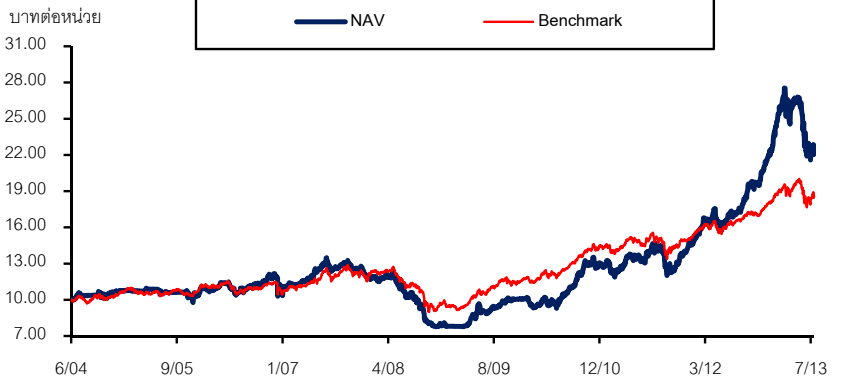
นับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาธนาคารกรุงไทย หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

โทร. 02-674-6488 หรือ www.bblam.co.th

ผลการดำเนินงานในอดีต


จำนวนวันตั้งแต่จัดตั้งกองทุน : 3,340 วัน

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 625.66 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 22.2611 บาท

ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

กองทุน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
B-ACTIVE	-16.07%	-5.54%	32.09%	102.27%	115.47%	-	122.61%
เกณฑ์มาตรฐาน **	-3.45%	1.29%	13.31%	38.13%	66.26%	-	87.54%

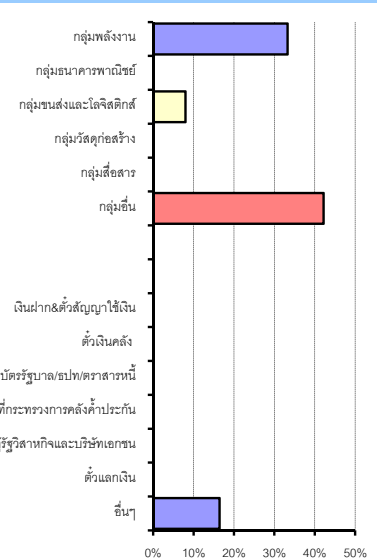
*ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

** ค่าเฉลี่ยของ 50% ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ, 25% ของ ThaiBMA Government Bond Index และ 25% ของ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ย ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

ตราสารทุน	83.47%
1. กลุ่มพลังงาน	33.27%
2. กลุ่มธนาคารพาณิชย์	0.00%
3. กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	7.99%
4. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	0.00%
5. กลุ่มสื่อสาร	0.00%
6. กลุ่มอื่น	42.21%

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)

ตราสารหนี้และเงินฝาก

ตราสารหนี้และเงินฝาก	0.11%
1. เงินฝาก&ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.11%
2. ตั๋วเงินคลัง	0.00%
3. พันธบัตรรัฐบาล/รพท/ตราสารหนี้	0.00%
ที่กระทรวงการคลังค้าประกัน	
4. หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน	0.00%
5. ตั๋วแลกเงิน	0.00%
6. อื่นๆ	16.42%
รวม	100.00%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของ NAV) และ CG Scoring

1. บมจ. ปตท.	(ดีเลิศ)	14.17%
2. บมจ. ซีพี ออลล์	(ดีมาก)	8.24%
3. บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	(ดีมาก)	6.75%
4. บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	(ดี)	6.21%
5. บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	-	5.91%

5 อันดับแรกของตราสารหนี้เอกชน (% ของ NAV) และ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/บริษัท

1. -	-
2. -	-
3. -	-
4. -	-
5. -	-

CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่เผยแพร่ตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ประกอบด้วย 3 ระดับ

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต