

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองกลาง :

กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน :

27 พฤศจิกายน 2545

จำนวนเงินทุนของโครงการ :

10,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :

10 บาท

ประเภทหน่วยลงทุน :

ระบุชื่อผู้ถือ

นโยบายการลงทุน :

กระจายการลงทุน ในตราสารแต่ละทุน ตราสารกึ่งหนึ่งทุน ตราสารแห่งหนึ่น และหุ้นส่วนจากการซื้อขายหุ้นและหุ้นส่วนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทอื่นอย่างไร ได้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนั้น NAV ของกองทุนจะไม่คงที่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่าย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ที่อยู่ :

175 อาคารสาธรชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :

0-2674-6488

โทรสาร :

0-2679-5996

E-Mail :

marketing@bbiam.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นาทีที่เป็นหน่วยลงทุน :

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี :

สำนักงาน ดร.วิรช แอนด์ แอดวิซอรี่เซ็ฟ

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมที่ใช้เก็บจากผู้ถือหุ้นทุกผู้ถือหุ้นทุกคน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :

ปัจจุบันไม่มีเรียกเก็บ (ไม่เกินร้อยละ 1)

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : - หน่วยลงทุนที่ถือครองน้อยกว่าหนึ่งปี คืนทุก 1 ปี จำนวนเงิน 100% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ขั้นต่ำ 50 บาท)

- หน่วยลงทุนที่ถือครองมากกว่า 1 ปี คิด 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

1. กรณีลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ทราบจัดการของบริษัท :

ปัจจุบันไม่มีเรียกเก็บ

2. กรณีลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทอื่น ๆ :

- กรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในจำนวนเงินไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

- กรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมรัฐธรรมนูญและผลประโยชน์ :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทະเบี่ยນ :

ในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่น้ำ :

ตามที่จ่ายจริง

การซื้อขายคืน หน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน :

ทุกวันทำการซื้อขาย (ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย :

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย :

5,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ทุกวันทำการซื้อขาย (ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคืน :

ไม่กำหนด

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือเชื้อชั่วนะ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงไฟว์ โทร. 1333 หรือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

โทร. 02-674-6488 หรือ www.bbiam.co.th

CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลภารกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่เผยแพร่ตามรายงานการกำกับดูแลภารกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ประกอบด้วย 3 ระดับ

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

ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ระดับความเสี่ยงของกองทุน :

5

ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต