

ข้อมูลทั่วไป

ชนิด : กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน : 21 พฤศจิกายน 2550

มูลค่าจดทะเบียน : 5,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหน่วย

ประเภทของหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ

นโยบายการลงทุน : ลงทุนระยะยาวในตราสารแห่งหนึ่ง หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้ลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน และหรือเงินฝากและหรือการขาดทุนโดยอื่น ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ในส่วนการลงทุนในตราสารทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่าย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บลจ. บัวหลวง จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารคดีเทวเวร ชัน 21 และ ชัน 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-674-6488

โทรสาร : 02-679-5996

E-Mail : marketing@bbblm.co.th

ผู้จัดการกองทุน : บลจ. บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ. ธนาคารภักดิ์ไทย

นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ผู้ตรวจสอบบัญชี : สำนักงาน ดว.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายละ

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน :

- กรณีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิด 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ขั้นต่ำ 50 บาท)
- กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี คิด 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- กรณีเป็นกองทุนต้นทางภายใต้การจัดการของ บลจ. อื่น 200 บาท
- กรณีเป็นกองทุนปลายทางเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.25% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.04% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง

การซื้อขายคืน หน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป : 500 บาท

การซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

วันเวลาขายคืนหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 5 วันทำการ

นับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

โทร. 02-674-6488 หรือ www.bbblm.co.th

CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่เผยแพร่ตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2552 ประกอบด้วย 3 ระดับ

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

ผลการดำเนินงานในอดีต

บาทต่อหน่วย

NAV

Benchmark

11/07

2/08

6/08

9/08

12/08

4/09

7/09

10/09

2/10

5/10

จำนวนวันตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 918 วัน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 1,456.26 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.1978 บาท

ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

กองทุน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
B2SRMF	1.81%	4.19%	7.37%	N/A	N/A	N/A	1.98%
เกณฑ์มาตรฐาน **	1.81%	4.32%	10.51%	N/A	N/A	N/A	6.87%

*ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

**ค่าเฉลี่ยของ 25% ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ , 37.5% ของ ThaiBMA Government Bond Index และ 37.5% ของ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำ

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)

ตราสารทุน 17.43%

1. กลุ่มพลังงาน 4.04%

2. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 2.96%

3. กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 0.53%

4. กลุ่มสื่อสาร 0.00%

5. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 0.75%

6. กลุ่มอื่น 9.15%

ตราสารหนี้ 81.25%

เงินฝาก&ตั๋วสัญญาใช้เงิน 11.28%

ตัวเงินสด 0.00%

พันธบัตรรัฐบาล/รปท/ตราสารหนี้ 39.21%

ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

หุ้นกู้รัฐบาล/เอกชนและบริษัทเอกชน 19.75%

ตัวแลกเงิน 11.01%

อื่นๆ 1.32%

100.00%

5 อันดับแรกของบริษัทมหาชน (% ของ NAV) และ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/บริษัท

1. ธนาคาร สุมิโตโม มิตรชัย แบงค์คิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4.13%

2. บมจ.ธนาคารธนชาติ (A+) 3.44%

3. บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) (AA+) 3.43%

4. บมจ. ปตท. (AAA) 3.29%

5. บมจ.ไทยออยล์ (AA-) 2.18%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของ NAV) และ CG Scoring

1. บมจ. ซีพี ออลล์ ▲▲▲▲ 6.83%

2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ▲▲▲▲ 2.96%

3. บมจ. บ้านปู ▲▲▲▲▲ 1.98%

4. บมจ. ปตท.สำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม ▲▲▲▲▲ 1.46%

5. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1.18%