

ชื่อกองทุน : **กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25**

ระดับความเสี่ยง : 6 (ความเสี่ยงสูง)

* การลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำผลหย่อนภาษีได้ *

Morningstar Rating Overall :



AIMC Category : Equity General

Fund Code : BLTF75

Bloomberg Code : BBLLT75:TB

วันที่จดทะเบียน : 18 พฤษภาคม 2550

นโยบายการลงทุน : กองทุนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่เกิน 75% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ก่อนคืนก่อนกำหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (Puttable) และ Derivatives ที่แฝงอยู่ใน Structred Note ที่เป็น Callable และ Puttable Bond ดังกล่าว

นโยบายปันผล : ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน : กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระดับที่สูงกว่าการลงทุนตั้งเป้าหมายในตราสารหนี้ผู้ลงทุนจึงควรการลงทุนระยะยาวหลายๆ ปี ในกองทุนนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุน : นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคล่องของตราสาร การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ข้อมูลสถิติของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	28,021.22	ล้านบาท	ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
มูลค่าหน่วยลงทุน :	22.9509	บาท	
จำนวนจัดตั้ง :	4,914.00	วัน	
Portfolio Duration :	0.39	ปี	

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	%ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BLTF75	-10.37%	-11.19%	-20.76%	-22.68%	-9.03%	-1.43%	4.69%	6.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.50%	-7.36%	-22.00%	-22.82%	-8.62%	0.09%	5.46%	7.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.26%	12.37%	22.01%	20.35%	13.42%	11.72%	12.50%	14.46%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี

**อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ตราสารหนี้	25.37%	ตราสารทุน	73.80%	(CG Scoring)	
ภาครัฐ	12.76%	พลังงานและสาธารณูปโภค	16.06%	บมจ. ปตท.	ดีเลิศ 7.29%
ภาคเอกชน	6.18%	พาณิชย์	11.38%	บมจ. ซีพี ออลล์	ดีเลิศ 4.96%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	6.44%	ขนส่งและโลจิสติกส์	7.13%	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ดีเลิศ 4.47%
-	-	วัสดุก่อสร้าง	6.63%	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	ดีมาก 3.91%
อื่นๆ	0.82%	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.00%	บริษัททำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ดีเลิศ 3.44%

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0589	0.1284	1.1503	2.9425
เก็บจริง	1.6050	0.0375	0.1284	0.0274	1.7982

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การเปลี่ยนแปลง
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : 200 บาทต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เรียกเก็บ

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต