

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม
Bualuang Mixed 70/30 Super Savings Fund

(หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม)

“การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”

BM70SSF

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

1.	สรุปข้อมูลกองทุนรวม	1
2.	ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	4
3.	เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม	5
4.	ค่าเดือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน	8
5.	สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	9
6.	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม	10
7.	ข้อมูลอื่นๆ	14
8.	การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer fee)	23

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

ส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นใด ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

อื่นๆ

- กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade Investment) อนึ่ง กรณีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ด. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการของวงวนสิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จะจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรือช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อก่อการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทำการ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)

- (1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 3.00%
- (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 7.50%
- (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
- (4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 4.50%
- (5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00%

วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัด: ใช้เป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ

บริษัทจัดการของวงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในกรณีที่ผู้ออกดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการซื้อกองทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมและคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุน

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนมีโอกาสดำเนินการได้รับเงินปันผล เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในงวดนั้นๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล และจะยกยอดผลรวมไปในงวดบัญชีถัดไป เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

1.7 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Government Bond Index อาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้ และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุน ได้แก่

- ความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
- การเคลื่อนย้ายของ Fund Flow
- นโยบายการเงิน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ใดด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์บริษัทจัดการ www.bblam.co.th และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Mobile Application เช่น BF Mobile Application
- ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ตรวจสอบข้อมูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com

หรือสอบถามได้ที่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8

1.11 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
โทรศัพท์ 0-2674-6488 เว็บไซต์ www.bblam.co.th
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานประจำปี ได้ที่ www.bblam.co.th

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม มีความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและมีนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย ได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนหรือตามเวลาที่กำหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยจะติดตามการดำเนินงานและคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร พร้อมทั้งมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจศาสตร์มหภาคต่อสถานะบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพ และการสร้างกำไรของบริษัทผู้ออกตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาตราสารเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ สถานะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม ภาวะตลาดทุนและตลาดเงิน การคาดการณ์ของนักลงทุนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น บริษัทจัดการมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทุนเปลี่ยนแปลง โดยกรณีตราสารทุน บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์และทบทวนอยู่เป็นประจำ ทั้งในรูปแบบ Top Down Approach และแบบ Bottom Up Approach เพื่อให้ผลของการวิเคราะห์ที่ได้มีความครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งบริษัทจัดการได้นำระบบบริหารความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค Value at Risk (VaR) มาใช้เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุนให้อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารได้ หรือขายได้ แต่ไม่อาจขายได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร การคัดเลือกหลักทรัพย์ รวมทั้งการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนได้

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อันเนื่องมาจากผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระค่าดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่คาดหวังตั้งแต่ต้น ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดได้โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีคุณภาพดีทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องของตราสารหนี้ เพื่อคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด และลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เพราะทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะมีความสัมพันธ์กับราคาลดของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน โดยในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะต้องนำราคาลดของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมาคำนวณในแต่ละวันที่ต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หากดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นจะทำให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีราคาลดลง ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่ำลงตามราคาลด และหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง จะทำให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีราคาลดสูงขึ้นซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสูงขึ้นตามราคาลด ทั้งนี้กองทุนยังไม่ได้ขายตราสารหนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดการขาดทุนหรือกำไรแต่ประการใด

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk)

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระดมทุนใหม่ในต้นทุนที่ต่ำลงได้ ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระคืนเงินก่อนกำหนดและจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควร ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมืออื่นๆ ทั้งนี้ หากในวันนั้นกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว ดังนี้

3.1 การกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

โดยในระยะแรกบริษัทจัดการได้จัดให้กองทุนรวมมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

บริษัทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวม เมื่อกองทุนรวมมีคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกินระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (swing threshold) ทั้งนี้ การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยอ้างอิง (swing factor)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะใช้วิธี Partial Swing Pricing โดยกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ในกรณีต่างๆ เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาดในการซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน เป็นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-Dilution Levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนขอวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. หากในวันนั้นกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.2 การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้

3.2.1 การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

บริษัทจัดการสามารถกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ก่อนวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. หากในวันนั้นกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.2.2 การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

บริษัทจัดการสามารถกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในแต่ละวันของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินจาก Redemption Gate ที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเทียบกับ Redemption Gate ดังกล่าว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผู้ส่งคำสั่งดังกล่าว เมื่อจัดหาระบบรองรับแล้วเสร็จ โดยจะแจ้งหรือประกาศให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น
3. หากในวันนั้นกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.3 การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

3.4 การกำหนดให้บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด เมื่อเกิดเหตุในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

- (ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
 1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
 2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อการธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

4. คำเตือน

- กองทุนนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
- สิทธิออกเสียงในการลงมติ กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม จึงไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการและหรือผ่านสาขาผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ออกหลักฐานแสดงสิทธินั้นๆ ได้
- กรณีสั่งซื้อผ่านระบบ Fund Connex ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและหรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถทำหนังสือร้องเรียน ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
- สำนักงาน ก.ล.ด. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ด. ได้

5.7 ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างถึงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 141 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 773,458.76 ล้านบาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายสตีเฟน แทน	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชอง โท	กรรมการ
3. นายโชน โสภณพนิช	กรรมการ
4. นางสาวสุญาณี ฤทธิบุญวานิช	กรรมการ
5. นายไพศาล เลิศโกวิทย์	กรรมการ
6. นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว	กรรมการ
7. นางสาวชลธิชา จิตราภากรณ์	กรรมการ
8. นายบรรณรงค์ พิษณุากร	กรรมการ
9. นายณัฐพัชร เจียรวงศ์	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายชอง โท	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโชน โสภณพนิช	กรรมการ
3. นางสาวสุญาณี ฤทธิบุญวานิช	กรรมการ
4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์	กรรมการ
5. นายบรรณรงค์ พิษณุากร	กรรมการ
6. นายณัฐพัชร เจียรวงศ์	กรรมการ

รายชื่อกรรมการอิสระ

- ไม่มี -

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายบรรณรงค์ พิษณุากร	Chief Executive Officer และรักษาการ Head of Business Distribution
2. นายวินัย หิรัญเกียรติบุญญาศ	Managing Director, Head of Operation & Trustee
3. นายพรชิต พลอยกระจำว	Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment
4. นายครรชิต พิสุทธิชินวงศ์	Managing Director, Head of CEO Office
5. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร	Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Fund Management
6. นางสาววิภารัตน์ เสริมกิจ	Deputy Managing Director, Head of Product Management
7. นางรจิตพร มนะเวส	Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal
8. นางอุบลรัตน์ นุชยะกนิษฐ์	Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support
9. นายพีร ยวงณิชย์	Deputy Managing Director, Head of Risk Management
10. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์	Deputy Managing Director, Head of Internal Audit
11. นายชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ	Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology

6.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน มีดังนี้

1. นายบรรณรงค์ พิษณุการ
2. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร
3. นางอดิگانต์ พานิชเกษม
4. นางสาวปริญญ์ คล่องคำนวณการ
5. นางสาวดุษฎี ภูพัฒน์
6. นายเมธา พิรุณ
7. นางสาวนาทียุฑ เตียวตานนท์
8. นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์
9. นางสาวมิ่งขวัญ ทองพฤษา
10. นายศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์

6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุนประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
1. นางอดิگانต์ พานิชเกษม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Deputy Managing Director บลจ.บัวหลวง - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.ธนาคารทหารไทย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนสาร - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการกองทุน บล.แอสเซท พลัส - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย - ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บมจ.หลักทรัพย์เอ็กอรั้ง	บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะตลาดและหลักทรัพย์ตราสารหนี้ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน บริหารจัดการกองทุน
2. นางสาวดุษฎี ภูพัฒน์	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- Assistant Managing Director บลจ.บัวหลวง - เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายสถาบัน บลจ.ยูโอบี (ไทย) - เจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ บลจ.บีที - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.บัวหลวง - เจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
3. นางสาวปริญญ์ คล่องคำนวณการ	- ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Senior Vice President บลจ.บัวหลวง - ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ทหารไทย - ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนสาร	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
4. นายเมธา พิรุณ	- ปริญญาโท MA เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Senior Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
5. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์	- ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- Vice President บลจ.บัวหลวง - เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหาร การลงทุน
6. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิด	- ปริญญาโท Financial Mathematics, University of Exeter, UK - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการ ลงทุน
7. นางสาววนาลี ดริสัมพันธ์	- ปริญญาโท Finance The University of Hong Kong - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA	- Vice President บลจ.บัวหลวง - Dealer สายบริหารการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน ของทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ กิตติเวทย์วิทยา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหาร การลงทุน
9. นายณัฐกร พิรสุขประเสริฐ	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- Manager บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน

6.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ☑ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
- ☑ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9449
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ริดเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-7000
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2949-1000
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8889
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ โพนี เวิร์ล โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2095-8999
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2009-8000
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไลน์ จำกัด Line: @dime.finance อีเมล: contact@dime.co.th
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2351-1800
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5050
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2796-0011
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2666-9477

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

6.5 รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
- นายเทอดทอง เทพมังกร
- นางสาวชมกฤษณ์ แซ่แต้
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
- นางสาวรฐาภัทร ลีมสกุล
- นางสาวเจียมใจ แสงสี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

7. ข้อมูลอื่นๆ

ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย โดยผ่านช่องทางดังนี้

- **บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ BF Fund Trading** ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- **ระบบอิเล็กทรอนิกส์** ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่
 - ☑ Bangkok Bank Internet Banking
 - ☑ Bangkok Bank Mobile Banking

การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้รับราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งขายคืนในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ด้วยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต ส่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว

รายละเอียดช่องทางการขายคืนหน่วยลงทุน มีดังนี้

1. บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

3. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

▪ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

(1) บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Internet Banking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ("อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง") โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ และสามารถส่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีที่ผู้ส่งขายประสงค์ส่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ให้ผู้ส่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการส่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

การส่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่ส่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้ส่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ไม่ได้ หากการทำรายการส่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีกรการทำรายการการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) บริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ("โมบายแบงก์กิ้งฯ") โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(3) บริการ BF Fund Trading

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการ Mobile Application ของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถให้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งขายคืนก็ได้

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไถ่ถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไถ่ถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส่วนที่เป็นวงเงินพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมส่วนที่เป็นวงเงินลงทุนพิเศษเช่นเดียวกันเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางดังนี้

- **บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ BF Fund Trading** ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- **ระบบอิเล็กทรอนิกส์** ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่
 - ☒ Bangkok Bank Internet Banking
 - ☒ Bangkok Bank Mobile Banking

การทำรายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายจะได้ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการทำรายการขอสับเปลี่ยนหลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการขอสับเปลี่ยนในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไป

รายละเอียดช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดังนี้

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (ข) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
อนึ่ง ในระยะแรกการทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทำได้โดยให้ระบุเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินให้สามารถทำได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น ที่เหมาะสม
- (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการคำขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
- (จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการคำขอสับเปลี่ยนดังกล่าว พร้อมทั้งไม่คืนค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้เรียกเก็บไว้แล้ว

(2) ระบบอิเล็กทรอนิกส์

▪ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถทำรายการได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
อนึ่ง ในระยะแรกการทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทำได้โดยให้ระบุเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินให้สามารถทำได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม
- (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนด และเอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องพิมพ์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์
- (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการคำขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- (จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการคำขอปรับเปลี่ยนดังกล่าว พร้อมทั้งไม่คืนค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้เรียกเก็บไว้แล้ว

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

2. การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

กองทุนยังไม่เปิดให้บริการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ทั้งนี้ ก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

(1) กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำได้ดังนี้

1. ติดต่อไปยังบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ก่อน เพื่อกำหนดใบคำสั่งซื้อเพื่อการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการออมและให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำสำเนาใบคำสั่งซื้อดังกล่าวมาติดต่อกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ามาติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนต้นทาง เพื่อกำหนดแบบฟอร์ม “คำขอปรับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการออม” โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ต้องการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นสำเนาแบบฟอร์มคำสั่งซื้อเพื่อการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ปลายทางให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนซึ่งเป็นกองทุนต้นทางด้วย เพื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะได้ทำรายการรับคำขอปรับเปลี่ยนกองทุนฯ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคำขอปรับเปลี่ยนดังกล่าว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ “คำขอปรับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการออม” เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอปรับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นสมควร

3. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการยกเลิกคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งไว้แล้ว นายทะเบียนไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรองดังกล่าว

(2) กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) ให้สามารถทำได้โดย

1. ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อกำหนดแบบฟอร์ม “คำขอปรับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการออม” โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นคำสั่งปรับเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทจัดการต้องรอเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางก่อน ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องให้สำเนาคำขอปรับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเพื่อการออมให้กับผู้ลงทุนนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนต้นทาง

อนึ่ง หากผู้ลงทุนที่ต้องการทำคำขอปรับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการออมยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน

2. ผู้ลงทุนติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อทำคำสั่งขายคืนเพื่อปรับเปลี่ยนกองทุน โดยผู้ลงทุนต้องนำสำเนาคำขอปรับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการออม ตามข้อ 1 ไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อให้บริษัทจัดการของกองทุนต้นทางชำระเงินตามจำนวนที่ลูกค้าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนกองทุน และจัดส่งให้กับบริษัทจัดการพร้อมสำเนาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนมาได้ด้วย ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว

3. เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินเข้าบัญชีของซื้อตามที่เราข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าค่าขอซื้อเปลี่ยนแปลง มีผลสมบูรณ์ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเพื่อมาซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จำนวนเงินในการสั่งซื้อต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือครั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) และหากจำนวนเงินที่ทำค่าขอซื้อเปลี่ยนแปลงกองทุนมาซื้อกองทุนปลายทางไม่เข้าเงื่อนไขขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก หรือครั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางจะยกเลิกค่าขอซื้อเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บไว้แล้ว จะไม่คืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื้อให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุน

- (ก) กรณี กองทุนต้นทาง : ใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
- (ข) กรณี กองทุนปลายทาง : ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ ราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า ไม่ว่าคำสั่งดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางรวมกัน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธค่าขอซื้อเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน หากค่าขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือกำหนดเวลารับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (soft/hard dollar)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้วันนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเอง เว้นแต่เป็นการได้รับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม โดยผู้ลงทุนสามารถดูแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ที่ www.bbblam.co.th

▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า "กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง")

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะไม่ปฏิบัติตามหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเสนอเอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่บุคคลเข้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ์ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำเสนอข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

▪ ข้อกำหนดอื่นๆ

บริษัทอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อลูกค้ากองทุนรวม

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)	
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกินร้อยละ 20
การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเสนอขายในไทยมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market	ไม่เกินร้อยละ 10
- การลงทุนในตราสารทุน/ กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การลงทุนในตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market - การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในหลักทรัพย์สินอื่น (Special Investment Products: SIP) เช่น - ตราสารทุน/ กอง infra/ กอง property/ REITs ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ ศุภก/ ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือไม่อยู่ในระบบ regulated market - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในหลักทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภทหลักทรัพย์สิน (Product Limit)	
การลงทุนในหลักทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ ได้แก่ - ตั๋วแลกเงิน/ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน - Total SIP	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ได้แก่ หลักทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึง ตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ ศุภก/ ตราสาร Basel III ที่อยู่ใน regulated market และมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ไม่เกินร้อยละ 15

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน**

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

▪ **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

% NAV

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง		
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 2.9425	1.7938	1.7237	1.6865
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹ (Trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ)	ไม่เกิน 1.605	1.6050	1.6050	1.6050
▪ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0428	0.0214	0.0214	0.0214
▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.0535	0.0535	0.0535	0.0535
▪ ค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.5350	0.1066	0.0361	0.0002
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผู้สอบบัญชี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าแบบฟอร์ม ค่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เป็นต้น	ไม่เกิน 0.7062	0.0072	0.0077	0.0064
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	0.0285	0.0122	0.0115
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	0.0285	0.0122	0.0115
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 2.9425	1.8222	1.7359	1.6980
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.1911	0.1929	0.2287

¹ กรณีที่กองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

▪ **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

% มูลค่าซื้อขาย

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าธรรมเนียมการขาย^{1,2}	ไม่เกิน 1.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน^{1,2}				
▪ ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
▪ ถือครองมากกว่า 1 ปี	50 บาทต่อรายการ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่น³	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
▪ กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก)	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ ⁴	-ยังไม่เปิดให้บริการ-	-ยังไม่เปิดให้บริการ-	-ยังไม่เปิดให้บริการ-
▪ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	-ยังไม่เปิดให้บริการ-	-ยังไม่เปิดให้บริการ-	-ยังไม่เปิดให้บริการ-

¹ กรณีที่กองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

² ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.bblam.co.th

³ ในระยะแรกยังไม่เปิดให้บริการ ก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th ทั้งนี้ หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน SSF ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุน SSF ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น เนื่องจากการสับเปลี่ยนระหว่างบริษัทจัดการจะมีต้นทุนในการดำเนินการเพื่อทำธุรกรรมรับส่งเงินและข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกัน

⁴ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราใดก็ได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนซึ่งเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว และเป็นภาระของกองทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer fee)

8.1 วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

บริษัทจัดการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการขายให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer Fee) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แนะนำการลงทุน ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

8.2 ค่าแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียม และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
- การให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

8.3 คำอธิบายว่าการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปลีกเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่มีได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length principle)

การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการทำการรายการในลักษณะคู่สัญญา โดยบริษัทจัดการกำหนดอัตราและเงื่อนไขให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางการค้าทั่วไป เสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมิได้ให้สิทธิประโยชน์ที่เกินสมควรแก่ผู้รับค่าตอบแทน

8.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว พร้อมแนวทางการป้องกัน (ถ้ามี)

การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มีผลทำให้กองทุนรวมเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสูงเกินสมควร

8.5 ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer fee)

หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

รายการการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,720,381,043.46	100.51
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30,032,800.00	1.11
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		106,449,600.00	3.93
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		97,452,900.00	3.60
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		65,219,050.00	2.41
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		27,221,700.00	1.01
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		46,581,312.00	1.72
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		66,598,875.00	2.46
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		22,551,329.80	0.83
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท สเดคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,113,850.00	0.34
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		44,174,200.00	1.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		259,525,600.00	9.59
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		19,280,750.00	0.71
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		27,256,500.00	1.01
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		167,444,082.00	6.19
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		4,878,160.00	0.18
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		123,416,750.00	4.56
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		65,174,900.00	2.41
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		18,157,875.00	0.67
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		9,515,010.00	0.35

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		9,474,405.00	0.35
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28,038,000.00	1.04
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		14,329,000.00	0.53
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		15,311,610.00	0.57
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		36,896,860.00	1.36
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		25,237,700.00	0.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		122,808,700.00	4.54
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		61,483,206.40	2.27
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		9,644,400.00	0.36
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		19,134,180.00	0.71
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		18,869,760.00	0.70
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		36,799,750.00	1.36
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		9,800,000.00	0.36
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		17,868,210.00	0.66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		55,786,050.00	2.06
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		30,963,100.00	1.14
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		28,068,750.00	1.04
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		86,051,875.00	3.18
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	11,120,660.00	0.41
ตัวเงินค้ำ			
กระทรวงการคลัง	-	19,966,243.99	0.74
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	224,625,538.57	8.30
กระทรวงการคลัง	-	205,289,063.86	7.58

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	15,948,139.71	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	30,346,301.21	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	40,430,849.83	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	-	4,965,140.50	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	9,545,003.20	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	55,917,916.24	2.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	47,631,310.38	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	-	11,223,670.50	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	36,602,570.19	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	-	9,924,186.65	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	5,078,654.13	0.19
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	144,783,783.83	5.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	10,371,210.47	0.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,810,241.13)	(0.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		2,706,570,802.33	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		10.9486	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏข้างล่างนี้ตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



หมายถึง ดี (Good)



หมายถึง ดีมาก (Very Good)



หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	449.85	16.62
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10.37	0.38
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	267.58	9.88
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมิถุนายน 2569	-	-

* วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	-	13/08/26	AAA	20,000,000.00	19,966,243.99
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/28	AAA	9,000,000.00	10,340,302.53
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/27	AAA	4,000,000.00	4,057,083.28
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/04/28	AAA	33,000,000.00	33,592,060.92
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/29	AAA	49,000,000.00	50,632,946.56
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/04/29	AAA	26,000,000.00	25,905,992.32
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/29	AAA	18,000,000.00	18,634,632.93
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/30	AAA	-	(363.84)
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/31	AAA	33,000,000.00	32,635,227.79
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/35	AAA	9,000,000.00	9,187,300.17
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/46	AAA	12,000,000.00	12,311,481.60
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/47	AAA	8,000,000.00	7,992,621.52
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/40	AAA	-	(221.92)
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/11/27	AAA	19,000,000.00	19,048,597.13
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/28	AAA	5,000,000.00	4,998,483.77
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/08/26	AAA	17,000,000.00	16,969,130.13
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/08/26	AAA	10,000,000.00	9,981,186.15
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	35,000,000.00	34,932,556.24
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/09/26	AAA	15,000,000.00	14,969,726.10
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/09/26	AAA	15,000,000.00	14,964,024.84
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/26	AAA	12,000,000.00	11,956,232.31
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/10/26	AAA	10,000,000.00	9,967,684.90
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/27	AAA	5,000,000.00	4,972,426.87
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/27	AAA	1,000,000.00	993,972.44
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/27	AAA	34,000,000.00	33,762,570.50
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/05/27	AAA	10,000,000.00	9,914,364.34
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/08/26	AAA	10,000,000.00	10,107,882.60
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/01/27	AAA	7,000,000.00	7,032,898.95
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/02/27	AAA	10,000,000.00	10,037,099.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/04/27	AAA	10,000,000.00	10,016,702.00
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสรีมกิจส์ซิ่ง	-	17/07/26	A(tha)	5,000,000.00	4,988,721.65
32. หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	-	02/12/26	A-	5,000,000.00	5,078,654.13
33. หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	-	24/12/27	A+	6,000,000.00	5,835,029.16
34. หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	-	08/03/28	A+	5,000,000.00	5,149,863.09
35. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	-	12/09/27	A(tha)	3,000,000.00	3,083,756.14
36. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	-	12/09/29	A(tha)	3,000,000.00	3,151,192.71
37. หุ้นกู้	บมจ. เบอรัลล์ ยุคเกอร์	-	24/03/28	A	10,000,000.00	10,114,558.40
38. หุ้นกู้	บมจ. เบอรัลล์ ยุคเกอร์	-	09/07/31	A	4,000,000.00	4,032,389.45
39. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก ศรีราชา	-	31/07/26	A+	4,000,000.00	3,991,979.96
40. หุ้นกู้	บมจ. เบทาโกร	-	29/09/28	A	5,000,000.00	4,808,079.20
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	-	13/05/32	AA-	2,000,000.00	2,016,854.48
42. หุ้นกู้	บมจ. อีซี นาย	-	05/01/27	AA(tha)	5,000,000.00	4,965,140.50
43. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	07/08/26	A	1,000,000.00	997,728.62
44. หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	01/10/27	A	7,000,000.00	6,851,638.92
45. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	-	20/03/31	AA-	15,000,000.00	14,977,720.75
46. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	-	03/10/32	AA-	20,000,000.00	19,556,159.06
47. หุ้นกู้	บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	-	26/02/27	AAA(tha)	5,000,000.00	4,957,664.50
48. หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	-	07/10/27	A	5,000,000.00	4,896,534.20
49. หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	16/01/29	A+	5,000,000.00	4,776,708.45
50. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	-	11/06/26	A-(tha)	5,000,000.00	4,997,496.60
51. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	-	01/03/27	A-(tha)	5,000,000.00	4,926,690.05
52. หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล่อ	-	31/07/26	A+	11,000,000.00	10,978,755.81
53. หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล่อ	-	10/10/26	A+	1,000,000.00	996,137.56
54. หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล่อ	-	27/05/27	A+	5,000,000.00	4,934,791.35
55. หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล่อ	-	26/05/28	A+	5,000,000.00	4,834,734.75
56. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	-	10/05/27	AA+(tha)	36,000,000.00	35,583,216.48
57. หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	-	30/05/28	AA+(tha)	5,000,000.00	4,847,633.35
58. หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	-	25/11/27	A	5,000,000.00	4,901,641.40
59. หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	-	19/03/29	AA	10,000,000.00	9,545,003.20
60. หุ้นกู้	บจ. ไทโตต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	-	20/11/26	AAA	11,000,000.00	10,939,448.41

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
61. หุ้นกู้	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	-	25/02/28	AAA	10,000,000.00	9,745,553.30
62. หุ้นกู้	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	-	15/08/28	AAA	10,000,000.00	9,661,299.50
63. หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	-	11/02/28	A+	6,000,000.00	6,133,310.25
64. หุ้นกู้	บจ. ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิสเชส	-	26/06/26	AAA(tha)	11,000,000.00	10,990,475.21
65. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	-	20/10/27	AA-	5,000,000.00	4,899,957.00
66. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	-	20/04/28	AA-	5,000,000.00	4,854,345.25
67. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	-	20/10/28	AA-	10,000,000.00	9,612,879.70
68. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	1,655,319.38
69. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	143,128,464.45
70. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	A-	-	10,371,210.47

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงที่สุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

- อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

รอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

- ไม่มี -

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน

รอบการจ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
5 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564	15 มิถุนายน 2564	0.1400
1 มิถุนายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564	16 ธันวาคม 2564	0.0662
1 ธันวาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565	15 มิถุนายน 2565	0.1036
1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565	16 ธันวาคม 2565	0.0550
1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566	15 มิถุนายน 2566	0.1000
1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569	16 มิถุนายน 2569	0.3400

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น และทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

วันที่รวบรวมข้อมูล 31 พฤษภาคม 2569



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th