

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี
Bualuang Asia Technology Fund

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

B-ASIATECH

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

สารบัญ

1.	สรุปข้อมูลกองทุนรวม	1
2.	ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	11
3.	เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม	14
4.	ค่าเดือน	16
5.	สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	17
6.	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม	19
7.	ข้อมูลอื่นๆ	23

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) และเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Asia Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน USD S Accumulating Unhedged เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเอเซีย และส่งเสริมการลงทุนด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมีการนำปัจจัยด้านสังคมที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเป็นหลัก เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม Wellington Management Funds (Luxembourg) ทั้งนี้ Wellington Luxembourg S.à r.l. (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ได้มอบหมายให้ Wellington Management Company LLP เป็นผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎหมายของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO)

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับติดจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

อื่นๆ

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง และหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนหากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม อีกทั้ง อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอาจขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนหลัก หรือมีผลการดำเนินงานตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาในกระบวนการลงทุนผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก โดยจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมมิติด้านสังคม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน เช่น การจ้างงานเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน เป็นต้น

เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ

สนับสนุนให้บริษัทมีการคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคม ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก เช่น บริษัทที่ปราศจากแรงงานบังคับ การค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ เป็นต้น

กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนที่ผนวกปัจจัยด้าน ESG โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคม ควบคู่กับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในการกระบวนการตัดสินใจลงทุน เช่น การไม่ลงทุนในบริษัทที่มีการบังคับแรงงานให้ทำงาน ผ่านการคุกคามทางจิตใจหรือร่างกาย หรือการข่มขู่ ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ถูกปฏิบัติเหมือนสินค้า หรือถูกซื้อและขายเหมือนเป็นทรัพย์สิน หรือแรงงานขัดหนี้ (Debt Bondage) เป็นต้น

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมประกอบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ลงทุนจึงมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

- **หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์**

กองทุนหลักที่กองทุนเน้นลงทุนต้องเป็นกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลักสากลที่กองทุนกำหนด และกองทุนหลักดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก และตรวจสอบแนวทางการลงทุน ด้วยวิธีการภายในของบริษัทจัดการ

- **กระบวนการในการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์**

บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลักสากลที่กองทุนกำหนด โดยศึกษาข้อมูลจากบริษัทจัดการของกองทุนต่างประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทจัดการของกองทุนต่างประเทศ หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูล เช่น สถานะของบริษัท ทีมผู้จัดการกองทุนหลัก พอร์ตการลงทุน การปรับสัดส่วนการลงทุน ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการทำ due diligence เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกกองทุนหลัก

- **การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน**

ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 50.00 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 50.00 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารที่มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในด้านสังคม โดยเฉพาะด้านการใช้แรงงาน อีกทั้งกองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนจึงเลือกใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- **ข้อจำกัดด้านการลงทุน**

เนื่องจากกองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนที่รวมปัจจัยด้าน ESG ควบคู่กับปัจจัยพื้นฐาน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กรอบการลงทุนกำหนด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในทรัพย์สินที่นำกระบวนการ ESG Integration มาประกอบการพิจารณาตามกรอบการลงทุนที่เน้นด้านสังคม โดยเฉพาะการใช้แรงงาน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางทรัพย์สินได้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถซื้อหรือขายทรัพย์สินบางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด

แนวทางการดำเนินการและมาตรฐานการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน

บริษัทจัดการมีการติดตามตรวจสอบกองทุนหลักเป็นประจำทุกปี ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์หรือการพบปะกับทีมผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยจะพิจารณาเกี่ยวกับสถานะของบริษัท ทีมผู้จัดการกองทุนหลัก พอร์ตการลงทุน การปรับสัดส่วนการลงทุน ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากองทุนหลักมีการบริหารจัดการกองทุนอย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการพบว่าการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก หรือกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลักสากลที่กองทุนรวมกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนหลักเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบุคคลที่สาม (3rd party data) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงทุนด้านความยั่งยืนของกองทุน ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้น

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Asia Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน USD S Accumulating Unhedged เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารให้ได้ผลตอบแทนรวมในระยะยาวที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง โดยลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้การลงทุนแบบ Bottom Up ผ่านการวิเคราะห์รายบริษัท และมีการส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยเน้นด้านสังคมที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเป็นหลัก เข้ามาใช้ในการระดมทุน

เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีเป้าหมายในด้านการลงทุนในบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ ด้านการใช้แรงงาน ซึ่งรวมถึงการใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานแทนการใช้หนี้ เป็นต้น

กรอบการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุนหลัก

กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือมากกว่า) ดังต่อไปนี้

1. หลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับการสำรวจเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายและหลักปฏิบัติที่ดีในด้านที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก การบังคับการใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเพื่อชำระหนี้ โดยบริษัทจัดการใช้หลัก EM Modern Slavery Policy ซึ่งเป็นการที่บุคคลตกอยู่ในการแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น ถูกควบคุม ถูกบังคับใช้งาน ไม่ว่าจะทั้งชาย หญิง และเด็ก โดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะความกลัว ถูกใช้ความรุนแรง มีการบีบบังคับ ถูกล่อลวง หรือมีการใช้อำนาจในทางที่ผิด ทำให้เสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลถูกลดทอนหรือสูญเสียไป มาประกอบการพิจารณา
2. กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยเรื่องแรงงานในหลักปฏิบัติที่ 4: การยุติการใช้แรงงานบังคับและแรงงานที่ใช้ภาคบังคับในทุกรูปแบบ และหลักปฏิบัติที่ 5: การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการ และหรือองค์กรภายนอกว่าดำเนินธุรกิจในด้านเหล่านี้

1. ผลิตอาวุธ ครอบคลุมระเบิดลูกปราย (Cluster munitions) อาวุธชีวภาพ (Biological weapons) อาวุธเคมี (Chemical weapons) อาวุธจากยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (Depleted Uranium weapons) อาวุธแสงเลเซอร์ (Blinding laser weapons) อาวุธเพลิง (Incendiary weapons) รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ
2. ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ก๊าซพิษชีว
3. ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นวัตถุดิบให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบ
4. ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน
5. ผลิตโดยใช้ทรายน้ำมัน (Oil Sands/ Tar Sands)

ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกระบวนการ ESG

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ ESG Integration ที่พิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมประกอบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ลงทุน โดยเน้นด้านสังคม ที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเป็นหลัก จึงมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

• หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

กองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก ทั้งปัจจัยด้านพื้นฐาน และเกณฑ์ด้านสังคมโดยใช้หลัก EM Modern Slavery Policy โดยทุกบริษัทที่ลงทุนจะได้รับการประเมินจากผู้จัดการกองทุนผ่านการวิจัย ข้อมูลจากบุคคลที่สามและการมีส่วนร่วมกับบริษัท โดยทุกบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปจะได้รับการประเมินนี้ ทั้งนี้ บริษัทที่ลงทุนน้อยกว่าหนึ่งปีอาจไม่ได้รับการประเมินนี้ได้

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact Principles) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานการบังคับการใช้แรงงาน ในหลักปฏิบัติที่ 4 (ว่าด้วยการยุติการใช้แรงงานบังคับและ แรงงานที่ใช้การบังคับทุกรูปแบบ) และหลักปฏิบัติที่ 5 (ว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง)

• กระบวนการในการวิเคราะห์และคัดเลือกลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ในการคัดเลือกลักทรัพย์ กองทุนหลักพิจารณาหลักทรัพย์รายตัว (Bottom up) ของบริษัทที่ซื้อขายในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์แล้วว่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตด้านเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงบริษัทด้านการออกและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ การให้บริการด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านี้ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน เพื่อหาบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ทีมบริหารที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ และข้อมูลนโยบายของบริษัทต่างๆที่ผ่านมาแล้วที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ลงทุน ผู้จัดการกองทุนยังจะพิจารณามูลค่าของตราสารที่ลงทุน เช่น อัตราส่วนราคาต่อผลประกอบการ (PE Ratio) และงบกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และตลอดระยะเวลาลงทุนผู้จัดการกองทุนจะติดตามข้อมูลเหล่านี้ และอาจลดน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงทีมบริหาร ฐานะทางการเงินแยลง หรือเมื่อหุ้นมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น

กองทุนหลักจะคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่ส่งเสริมลักษณะที่ดีในด้านสังคม เช่น ด้านการใช้แรงงาน ซึ่งรวมถึงการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานแทนการใช้หนี้ เป็นต้น โดยใช้หลัก EM Modern Slavery มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ภายใต้ นโยบาย EM Modern Slavery บริษัทที่ลงทุนจะถูกประเมินโดยผู้จัดการกองทุนและข้อมูลจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าไปในรายชื่อที่ต้องติดตาม (Watch List) และผู้จัดการกองทุนจะมีการดำเนินการให้ข้อแนะนำและมีส่วนร่วมเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นมีมาตรการการแก้ไขที่เพียงพอ ผู้จัดการกองทุนจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปี อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในบริษัทที่มีอายุการลงทุนน้อยกว่าหนึ่งปี และจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ UN Global Compact ว่าด้วยเรื่องแรงงานในหลักปฏิบัติที่ 4 และหลักปฏิบัติที่ 5

กระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมตามหลัก EM Modern Slavery Policy แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การทำแบบสำรวจ Modern Slavery engagement survey (2) การเพิ่มบริษัทเข้าใน Watch list (3) การเพิ่มการเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทเพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น (4) การทบทวนบริษัทใน watch list ซึ่งอาจยกระดับการ watch list หรือการยกเลิกการ watch list

เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์ทั้งหมดแล้ว กองทุนหลักจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกระบวนการ ESG

นอกจากนี้ กองทุนหลักมีการประเมินหลักปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของแต่ละบริษัทที่ลงทุน มีการประเมินด้วย G Rating ตามนโยบาย Good Governance Assessment Policy ตัวอย่างตัวชี้วัดของ G Rating เช่น ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการให้คำตอบแทนผู้บริหาร โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจัดอันดับอาจมาจากบุคคลที่สามหรือการวิเคราะห์ภายในของบริษัทจัดการ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงกับบริษัทที่ลงทุน โดยผลการประเมินจะแบ่งเป็นคะแนนที่ 1 ถึง 5 ซึ่งคะแนนที่ 1 หมายถึง บริษัทนั้นมีการปฏิบัติที่ดีมากเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกัน ในขณะที่คะแนน 5 หมายถึง บริษัทนั้นมีการปฏิบัติที่น้อยกว่าบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและ/หรือภายนอกในการประเมิน

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน EM Modern Slavery กองทุนหลักมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมกับบริษัทโดยตรงเพื่อที่จะเข้าใจนโยบายและหลักปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน เพื่อประเมินความเสี่ยง ดังนั้น แหล่งข้อมูลหลักจะได้มาโดยตรงจากบริษัท และอาจมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ ด้วย และกองทุนใช้ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎของ MSCI UNGC (UN Global Compact) เพื่อระบุการละเมิดของหลักปฏิบัติที่ 4 หรือ 5

ผู้จัดการการลงทุนมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนี้

EM Modern Slavery : ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม ผู้ออกหลักทรัพย์ และทีมวิจัยของบริษัทจัดการ จะถูกเก็บรวบรวมและเพื่อกำหนดเป็นรายการที่ไม่สามารถลงทุนได้ และ Watch Lists ซึ่งจะถูกใช้ในกระบวนการคัดเลือกลักทรัพย์เพื่อซื้อขายต่อไป

MSCI UNGC : ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามจะถูกเก็บรวบรวมและใช้ในกระบวนการคัดเลือกลักทรัพย์เพื่อทำการซื้อขาย ซึ่งในระหว่างทาง ข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสม่ำเสมอ ความสมบูรณ์ ความทันเวลา ความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎต่างๆ ทั้งนี้ จะมีกระบวนการในการจัดการกับข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือและการพัฒนากระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

หากมีกรณีที่บริษัทที่ลงทุนไม่ทำแบบสำรวจ กองทุนอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมที่คล้ายกันและความเสี่ยงรายประเทศซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามหรือบริษัทจัดการเอง อาจใช้เป็นส่วนประกอบในการประเมินลักษณะ EM Modern Slavery ได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนมีการลงทุนในบริษัทที่ไม่ตอบแบบสำรวจไม่มากนัก

- **ข้อจำกัดด้านการลงทุนของกองทุนหลัก**

กรอบการลงทุนของกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับการสำรวจเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายและหลักปฏิบัติที่ดีในด้านการใช้แรงงานเด็ก การบังคับการใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเพื่อชำระหนี้ และต้องผ่านเกณฑ์ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยเรื่องแรงงาน อาจทำให้ขอบเขตของการลงทุนถูกจำกัด ส่งผลให้กองทุนหลักอาจพิจารณาไม่ลงทุนในบางบริษัท นอกจากนี้ กองทุนมีนโยบายไม่ลงทุนในบริษัทที่ผลิตอาวุธ รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ อาวุธนิวเคลียร์ ก๊าซฟอสซิล ผลิตภัณฑ์กำจัดขยะ และเป็นวัตถุดิบให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ใช้ทรายน้ำมัน

ในกระบวนการด้าน ESG Integration มีข้อจำกัด ดังนี้

- บริษัทที่กองทุนลงทุนไม่ถึงหนึ่งปี อาจไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้าน Modern Slavery
- บางบริษัทที่กองทุนลงทุนไม่ตอบแบบสำรวจ หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่โปร่งใสในความเสี่ยงด้าน Modern Slavery
- ผลจากการสำรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัท หรือกองทุนมีการทบทวนข้อมูลใหม่
- หลักเกณฑ์การนำบริษัทเข้าสู่ กลุ่มห้ามซื้อ (do not buy list) กองทุนจะมีระยะเวลาภายใน 5 ปี ในการพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อนำบริษัทเข้าสู่ กลุ่มห้ามซื้อ และเมื่อบริษัทอยู่ในกลุ่มห้ามซื้อแล้ว กองทุนจะดำเนินการขายออกจากกองทุน โดยการใช้ระยะเวลาภายใน 5 ปี เพื่อติดตามเป็นการประเมินความเสี่ยงของกองทุนตามหลัก Modern Slavery
- EM Modern Slavery Policy ไม่มีเป้าหมายที่จะกำจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในบริษัทที่ถูกลงทุนทั้งหมด และกองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยง Modern Slavery โดยที่ไม่ต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมกับบริษัทนั้นๆ
- EM Modern Slavery Policy ใช้ในการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงตราสารอนุพันธ์ การขายชอร์ต หรือการลงทุนในกองทุนรวม
- นอกเหนือจากข้อจำกัดที่ระบุข้างต้น อาจมีข้อจำกัดอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากความซับซ้อนของ EM Modern Slavery ดังนั้น ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก และ EM Modern Slavery Policy จาก website ของบริษัทจัดการกองทุนหลัก

- **การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักใช้ดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นการนำดัชนีชี้วัดของกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียมาปรับเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มอื่นๆ เข้าไป ได้แก่ กลุ่มมีเดียและสันทนาการ สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าคงทน สินค้าทุน สินค้าจำเป็น และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชีย และใช้เพื่อศึกษาบริบทของตลาด (market context) เท่านั้น นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงลักษณะ ESG Integration ที่เน้นด้านสังคม โดยเฉพาะด้านแรงงานที่ถูกกล่าวถึงตามกระบวนการลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดดังกล่าวถูกจัดทำเพื่อกองทุนหลักเป็นการเฉพาะ จึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของดัชนีเป็นการทั่วไป

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืนของกองทุนหลัก

การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ("ESG") เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนของกองทุน ในมุมมองของผู้จัดการกองทุน ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในกระบวนการลงทุนโดยรวม

ผู้จัดการกองทุนพิจารณาปัจจัย ESG เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัท รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ ESG เพื่อช่วยค้นหาหลักปฏิบัติ การร่วมมือและการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด โดยปัจจัยที่จะพิจารณาและระดับของการพิจารณาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละหลักทรัพย์ แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงโครงสร้างความเป็นเจ้าของ โครงสร้างคณะกรรมการ ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนที่ผ่านมา ผลตอบแทนของผู้บริหาร ประวัติความสัมพันธ์กับพนักงาน และความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ ในการประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ ผู้จัดการกองทุนใช้ข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอก (เช่น การประชุมกับบริษัท) เพื่อประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่กองทุนลงทุน แม้ว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนจะแตกต่างกันตามบริษัท แต่ตัวอย่างที่พบได้บ่อย เช่น

1. ด้านธรรมาภิบาล: บริษัทที่มีคุณภาพดีและเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีการกระจายตัวในส่วนของจำนวนผู้ถือหุ้น อาจถือหุ้นส่วนใหญ่โดยผู้ก่อตั้ง หรือครอบครัว ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงมากในด้านสภาพคล่องและมุมมองทางกฎหมาย ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีมาตรฐานการบริหารที่แข็งแกร่งและข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมที่ผ่านมา
2. ในตลาดเกิดใหม่: บริษัทในตลาดเกิดใหม่อาจมีโครงสร้างการเป็นเจ้าของ โครงสร้างการบริหารและนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ต่างจากตลาดพัฒนาแล้ว ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณามาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม บางประเทศมีข้อมูล และมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสน้อย ผู้จัดการกองทุนจะประเมินความเสี่ยงด้านนี้โดยพิจารณาผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการให้ความร่วมมือของบริษัทอย่างดีที่สุด

3. หุ่นขนาดเล็ก: การลงทุนในบริษัทขนาดเล็กซึ่งผลการดำเนินงานได้รับผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมสูง อาจทำให้กองทุนมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเหล่านี้อาจมีปัจจัยด้านธรรมาภิบาลที่ต้องการการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมกับทีมผู้บริหารมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่

แนวทางการดำเนินการและมาตรฐานการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก

ทีมผู้จัดการกองทุนจะติดตามประเด็นด้าน ESG อย่างสม่ำเสมอ หากมีประเด็นว่าบริษัทที่ลงทุนมีปัญหาด้าน ESG จะประเมินผลกระทบนั้น และหากมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทีมผู้จัดการกองทุนจะมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทในการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยจะส่งเสริมให้มีการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ และคาดหวังว่าการมีส่วนร่วมนี้จะลดความเสี่ยงด้านสังคมลง อย่างไรก็ตาม หากมีการประเมินผลกระทบและเห็นว่าอาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับพอร์ตการลงทุน ทีมผู้จัดการกองทุนอาจลดน้ำหนักการลงทุนในบริษัทนั้นลง และเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน ESG มากกว่า โดยผู้จัดการกองทุนมีการพิจารณาตามกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมตามหลัก EM Modern Slavery Policy ทั้ง 4 ขั้นตอน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กระบวนการในการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก”

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีแนวทางการตรวจสอบในด้านที่เกี่ยวกับสังคม โดยเน้นด้านแรงงาน ด้วยการตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการและอาจรวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการตรวจสอบภายในนี้จะดำเนินการก่อนทำรายการซื้อขายระหว่างวันและสิ้นวันทำการซื้อขาย หากมีกรณีใดๆ จากการตรวจสอบภายใน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการประเมินจากบริษัทจัดการเพื่อดูว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์หรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากบางครั้งการมีส่วนร่วมตาม EM Modern Slavery Policy ถูกดำเนินการโดยไม่ใช้ระบบ ดังนั้น ในการตรวจสอบก็อาจทำได้โดยบุคคลและไม่ใช้ระบบประมวลผล

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	Wellington Asia Technology Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	USD S Accumulating Unhedged
วันที่จัดตั้งกองทุนและ วันเริ่มต้นชนิดหน่วยลงทุน	14 มีนาคม 2561
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
ISIN Code	LU1751457539
Bloomberg Code	WEATSUA LX
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุน
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
กลยุทธ์การลงทุน	ผู้จัดการกองทุนจะเน้นการบริหารกองทุนแบบ Active Management โดยใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom up ซึ่งเป็นการวิเคราะห์รายบริษัทเพื่อลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และ/หรือผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และบริการทางเทคโนโลยี รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable Competitive Advantage) ทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ และข้อมูลนโยบายของบริษัทต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมีการพิจารณามูลค่าของตราสารที่ลงทุน เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไร (PE Ratio) และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ลงทุนจะได้รับการประเมินสม่ำเสมอและอาจจะมีการขายหลักทรัพย์บางตัวหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีการเปลี่ยนทีมผู้บริหาร ฐานะทางการเงินแย่ลง หรือราคาหุ้นอยู่ในระดับสูงมากเกินไปเมื่อเทียบกับผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น
นโยบายการจ่ายเงินผล	ไม่มี
บริษัทจัดการ	Wellington Luxembourg S.à r.l.
ผู้จัดการกองทุน	Wellington Management Company LLP

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน, นายทะเบียน, Administrator, Transfer Agent และ Paying Agent	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
ผู้สอบบัญชี	Pricewaterhouse Coopers, société coopérative
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขาย
Website	https://www.wellington.com/en-gb/institutional/funds

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกว่าเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และหากกองทุนหลัก มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท จัดการโดยพลัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.90
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ (Administrative Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.25
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)	เก็บจริง 1.05

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย (Entry Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Exit Charge)	ไม่มี

อนึ่ง กองทุน Wellington Asia Technology Fund อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลัก

- ความเสี่ยงด้านเงินทุน (Capital Risk)** ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ภาวะเบี้ยบ ความเชื่อมั่นของตลาด และความเสี่ยงทาง การเมือง ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนอาจพบกับความ ผันผวนสูงเป็นครั้งคราว
- ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว (Concentration Risk)** เนื่องจากการลงทุนอาจกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มธุรกิจ หรือภูมิภาคอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** มูลค่าของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ การไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของผลการ ดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)** ตลาดประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ อาจจะมี ความเสี่ยงทางการเมือง รวมถึงความผันผวนของค่าเงินด้วย
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)** การลงทุนในตราสารทุนอาจผันผวนตามสภาวะตลาด ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ราคาหน่วยลงทุนมีความผันผวน
- ความเสี่ยงจากการป้องกันความเสี่ยง (Hedging risk)** ผู้จัดการกองทุน อาจใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง แต่การใช้เครื่องมืออาจป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในจีน (Risk from Investing in China)** คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของจีน นโยบาย ทางสังคมหรือเศรษฐกิจหรือกฎหมายหลักทรัพย์และกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุน หลักทรัพย์จีนอาจถูกระงับการซื้อขายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการลงทุนของกองทุน กลยุทธ์และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎหมายภาษีของจีนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีผลย้อนหลัง
- ความเสี่ยงด้านผู้จัดการกองทุน (Manager Risk)** ประสิทธิภาพการลงทุนขึ้นอยู่กับทีมจัดการลงทุนและกลยุทธ์ในการ ลงทุน หากกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง กองทุนอาจมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Mid-Cap Company Risk)** หุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็กอาจมีความผันผวนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และอาจเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องได้

- 10. ความเสี่ยงจากการซื้อขายผ่าน Stock Connect** คือความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นจีน China A share ที่จดทะเบียนใน Shanghai และ Shenzhen Stock Exchanges ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจถูกเรียกคืนจากข้อจำกัดของ Stock Connect ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุน รวมถึงการจำกัดปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อวัน อาจเป็นการจำกัดความสามารถของกองทุนในการลงทุนใน China A-shares ผ่านทาง Stock Connect ในเวลาที่เหมาะสม หรือ กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนได้อย่างที่ตั้งใจ รวมถึงอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายในประเทศจีน อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- 11. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)** คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลที่หากเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อมูลค่ากองทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะลงทุนภายใต้กรอบนโยบายของกองทุนหลัก และมีเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของลักเซมเบิร์ก ที่ CSSF Circular 11/512 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ CSSF Circular 18/698 ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ทั้งหมด

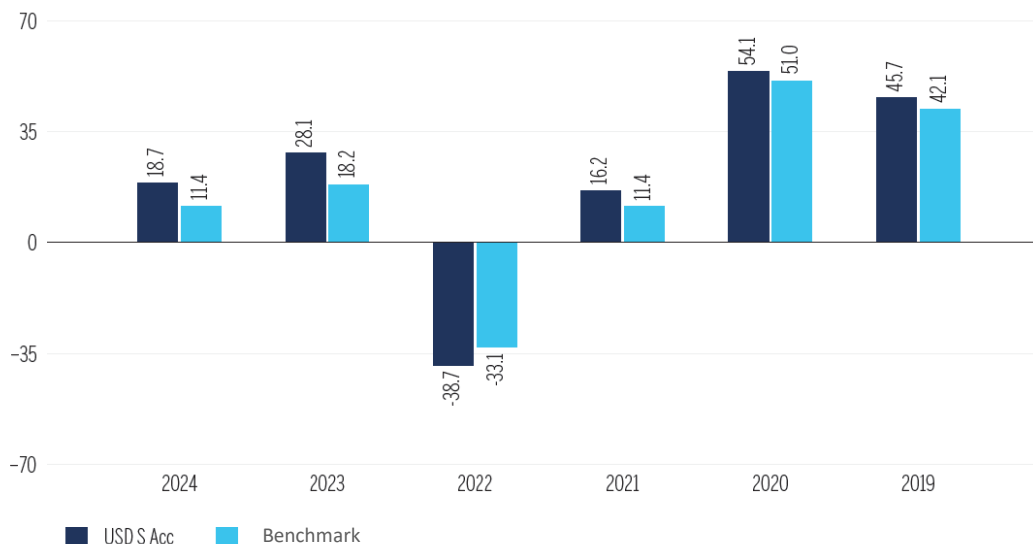
FUND PERFORMANCE (%)

Past performance does not predict future returns.

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

	YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS	SINCE INCEPTION
USD S Acc	1.9	-1.2	2.2	13.4	3.7	13.0	-	7.2
Benchmark	6.5	3.1	7.4	17.8	1.8	11.2	-	7.6

CALENDAR YEAR RETURNS



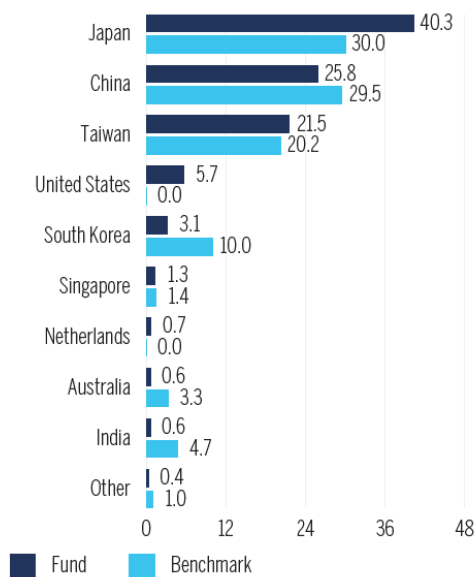
TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	MARKET	INDUSTRY	% OF EQUITY
Tencent Holdings Ltd	China	Media & Entertainment	9.8
Taiwan Semi	Taiwan	Semiconductors & Semiconductor Eqpt	8.8
Sony Group Corp	Japan	Consumer Durables & Apparel	7.4
Alibaba Group Holdin	China	Consumer Discretionary Dst & Retail	4.0
Advantest Corp	Japan	Semiconductors & Semiconductor Eqpt	3.6
Recruit Holdings Co	Japan	Commercial & Professional Services	3.4
Keyence Corp	Japan	Technology Hardware & Equipment	3.2
MediaTek Inc	Taiwan	Semiconductors & Semiconductor Eqpt	3.1
Tokyo Electron	Japan	Semiconductors & Semiconductor Eqpt	2.8
NetEase Inc	China	Media & Entertainment	2.8
Total of Top 10			48.9

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Asia Technology Fund ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

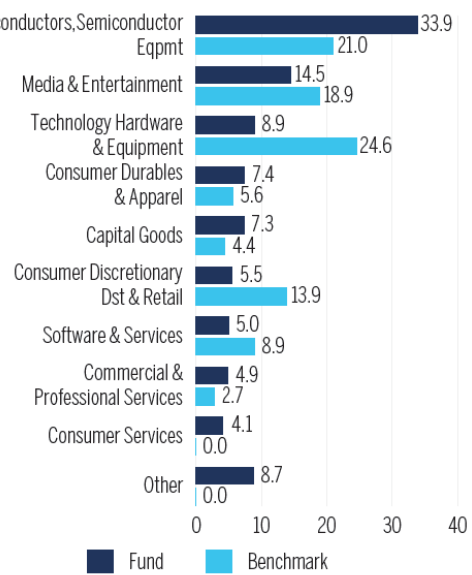
GEOGRAPHIC BREAKDOWN

% OF EQUITY



SECTOR DISTRIBUTION

% OF EQUITY



แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Asia Technology Fund ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Beta (3 Yr):	1.04
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	6.1%
Turnover:	125.7%

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Asia Technology Fund ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

- กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) กรณีไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง หรือมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนรวมอาจลงทุนใน Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) โดยกำหนดอัตราส่วนการลงทุนสูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง Structured Note ทั้งนี้ จะไม่เกินอัตราส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาหรือตราสารข้างต้น หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน โดยกองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเฉพาะในส่วนที่ลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว และอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการซื้อกองทุน

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลังจดทะเบียนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดทุกวัน ที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

1.7 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุน ได้แก่

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทและสกุลเงินที่นำไปลงทุนในกองทุนหลัก
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ภาวะอัตราเงินเฟ้อ ค่าเงิน
- ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ 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. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์บริษัทจัดการ www.bblam.co.th และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Mobile Application เช่น BF Mobile Application
- ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หนังสือพิมพ์รายวัน
- 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

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยง โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและมีนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย ได้ดังต่อไปนี้

- 1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในชนิดของหลักทรัพย์เพียงชนิดเดียว (Concentration Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวของ การที่เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เกิดจากการที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนเพียงกองเดียว
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนมีมากกว่ากองทุนที่กระจายความเสี่ยงไปยัง สิทธิหลายประเภท
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: เนื่องจากนโยบายของกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ทำให้มีความผันผวนของกองทุนสูง บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักที่มี การกระจายการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีในหลายประเทศของเอเชียเพื่อกระจายสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย การลงทุนของกองทุน
- 2. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)** ความเสี่ยงจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่นั้น ขาดสภาพคล่อง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: อาจเกิดจากการที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีปริมาณการซื้อขายลดลง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาด หลักทรัพย์ที่กองทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคำสั่งซื้อขาย อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ กองทุนจะดำรงสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
- 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)** ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุนอาจ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: อาจเกิดจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะอุตสาหกรรม สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงความผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน และทำให้ได้รับผลขาดทุนจากการลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ นโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน กองทุนหลัก
- 4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ผู้ออกตราสารที่กองทุนหลักไปลงทุน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: อาจเกิดจากภาวะการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ความผิดพลาดของผู้บริหารและผลการ ดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการชำระคืนและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนหรือ ตามเวลาที่กำหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ลงทุนที่ลงทุนในตราสารอาจจะไม่ได้รับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามจำนวนที่คาดหวังไว้ รวมถึงอาจ สูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ นโยบายการลงทุนของกองทุน พร้อมทั้งมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจศาสตร์มหภาคต่อสถานะบริษัทผู้ออกตราสารที่กองทุน หลักไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
- 5. ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่สามารถจ่ายเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรลดลงจนทำให้เกิด การขาดสภาพคล่องที่จะชำระคืนให้กับผู้ลงทุนได้ตามกำหนดเวลา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ส่งผลให้กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ถือหน่วย ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนนี้ด้วย
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- 6. ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk)** การลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากการถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไป เช่น ข้อจำกัดหรือกฎหมายในด้านการลงทุน การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ เป็นต้น
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: อาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประเทศที่ไปลงทุน
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงนี้โดยพิจารณาการลงทุนในบริษัทที่แน่ใจได้ว่าอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งบริษัทนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับภาคเอกชนนั้นมีน้อย โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากผลของการกระทำของรัฐบาล เช่น บริษัทของรัฐบาลอาจได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นกลาง หรือได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าตลาดและอำนาจในการควบคุมตลาดในกรณีนี้คู่แข่งที่เป็นภาคเอกชนก็อาจได้รับผลกระทบได้
- 7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate Risk)** ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีการซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมาเป็นเงินสกุลบาท
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
- 8. ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา อันเนื่องจากการล้มละลายหรือเหตุอื่นใด
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถชำระเงินได้ตามภาระผูกพัน เมื่อครบระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลให้กองทุนไม่ได้รับเงินต้นและ/หรือผลตอบแทนตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ และส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลขาดทุนจากการลงทุน
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมถึงจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ
- 9. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และออปชั่น (จะมีการใช้ออปชั่นในกองทุนหลักเท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เท่านั้น แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจทำให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิ่มความผันผวนให้กองทุนได้ และในบางกรณีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ราคาของตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนอย่างมาก
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
- 10. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political Risk)** ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลต่อเงินที่กองทุนไปลงทุน อาจขาดทุนเงินต้น และ/หรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
- แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

11. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศ เข้า-ออก โดยเสรี

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควร ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ไข้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือั้นๆ ทั้งนี้ หากในวันนั้นกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว ดังนี้

3.1 การกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย โดยวิธีการดังนี้

3.1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

3.1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

3.1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ <https://www.wellington.com/en-gb/institutional/funds>

3.2 การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้

3.2.1 การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

3.2.2 การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ <https://www.wellington.com/en-gb/institutional/funds>

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

3.4 การกำหนดให้บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 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 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
- (ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
 3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

4. คำเตือน

- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะในบางหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
- กองทุนนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 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
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้
- สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทำการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการและหรือผ่านสาขาผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการกำหนดให้รูปแบบนํารายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนที่ทำคำสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับได้ที่สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กรณีสั่งซื้อผ่านระบบ Fund Connex ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและหรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง 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. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
- 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 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ด. ได้

5.7 ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างถึงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

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 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 140 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 742,595.90 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 จิตราอาภรณ์	กรรมการ
8. นายณัฐพัชร เจียรวงศ์	กรรมการ
9. นายวศิน วัฒนวรกิกกุล	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

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

รายชื่อกรรมการอิสระ

- ไม่มี -

รายชื่อผู้บริหาร

1. ดร.ณัฐพัชร เจียรวงศ์	Chief Executive Officer
2. นายวศิน วัฒนวรกิกกุล	Managing Director, Head of Business Distribution
3. นายวินัย หิรัญย์ภิณูภาส	Managing Director, Head of Operation & Trustee
4. นายพรชิต พลอยกระจำว	Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment
5. นายชัยชัย สฤณดิษฐ์รักษ์	Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management
6. นางสาววิภารัตน์ เสริมกิจ	Deputy Managing Director, Head of Product Management
7. นางรจิตพร มนะเวส	Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal
8. นางอุบลรัตน์ บุษะกะนิษฐ์	Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support
9. นายพีร ยวงณิษฐ์	Deputy Managing Director, Head of Risk Management
10. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์	Deputy Managing Director, Head of Internal Audit
11. นายครรชิต พิสุทธิชินวงศ์	Deputy Managing Director, Head of CEO Office
12. ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ	Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology

6.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน มีดังนี้

1. นายณัฐพัชร เจียรวงศ์
2. นายชัยชัย สฤษดิ์อภีรักษ์
3. นางอดิگانต์ พานิชเกษม
4. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา
5. นายสันติ ธนะนิรันดร์
6. นายดนัย อรุณเกิดดิษฐ์
7. นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์
8. นางสาวมิ่งขวัญ ทองพฤษา
9. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์
10. นางสาวปริญญ์ คล่องค่านวนการ
11. นางสาวดุษฎี ภูพัฒน์
12. นางสาวชนาทิพย์ เตียวตรานนท์
13. นายเมธา พิรุณี

6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายชัยชัย สฤษดิ์อภีรักษ์	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Chief Investment Officer บลจ.บัวหลวง - Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.เอ็มเอฟซี - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ - พนักงานสินเชื่อ, หัวหน้าสายวิเคราะห์สินเชื่อ, หัวหน้าสายจัดการลงทุน ธ.ไทยพาณิชย์	บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- Deputy Managing Director บลจ.บัวหลวง - ผู้จัดการกองทุน บลจ.ฟินันซ่า - ผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงเทพธนสาร - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงเทพธนสาร จำกัด (มหาชน)	บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน
3. 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.หลักทรัพย์เอกราช	บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะตลาด และหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน บริหารจัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
4. นางสาวดุชนันท์ 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 ตลาดตราสารทุน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
5. นายดนัย อรุณเกิดชัย	- MSc Wealth Management, Singapore Management University, Singapore - MSc Money Banking and Finance, The University of Birmingham, UK	- Assistant Managing Director บลจ.บัวหลวง - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.บางกอกแคปปิตอล - Assistant Director Reserve Management Office ธนาคารแห่งประเทศไทย	บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน รวมถึงสัดส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ (Asset Allocation) และอัตราแลกเปลี่ยน
6. นางสาวปริญญ ชล่องคำวนการ	-ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Senior Vice President บลจ.บัวหลวง - ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ทหารไทย - ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนพา	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
7. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- Senior Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
8. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
9. นายเมธา พิรุณี	-ปริญญาโท MA เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Senior Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน และหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
10. นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์	-ปริญญาโท Finance The University of Hong Kong -ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA	- Vice President บลจ.บัวหลวง - Dealer สายบริหารการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน ของทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ กิตติเวทย์วิทยา	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
12. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์	-ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- Vice President บลจ.บัวหลวง -เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
13. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณهندس	- ปริญญาโท Financial Mathematics, University of Exeter, UK - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
14. นางสาวเสกณี นาคธน	- ปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดการเงินทั้งตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
15. นายพูนสิน เฟื่องสมบุรณ์	- ปริญญาโท Master of Business Administration The University of Akron, Ohio - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดการเงิน ทั้งตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน

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 ไลน์ เบลท์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2095-8999
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2009-8000
- ☑ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ 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

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

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

6.5 รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
- นายเทอดทอง เทพมังกร
- นางสาวชมภูษณ์ แซ่แต้
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
- นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล
- นางสาวเจียมใจ แสงสี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนากุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

7. ข้อมูลอื่นๆ

• ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย โดยต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท สำหรับครั้งแรก และครั้งต่อไป

สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่

- บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

- **หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging)** สามารถติดต่อได้ที่

- ☒ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ☒ Bangkok Bank Mobile Banking
- ☒ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ☒ BF Fund Trading

- **ระบบอิเล็กทรอนิกส์** ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่

- ☒ Bangkok Bank Internet Banking
- ☒ Bangkok Bank Mobile Banking
- ☒ ระบบเอทีเอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- ☒ ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) ด้วยบริการ Bualuang Phone
- ☒ BF Fund Trading

การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งซื้อหลังจากเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งซื้อในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งซื้อหลังจากเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งซื้อในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีหรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการสั่งซื้อหรือแก้ไขวิธีการสั่งซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

- (1) กรณี บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- (2) กรณี นิติบุคคล

ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

ในกรณีผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในคำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการชำระบัญชีกรณีเลิกกองทุน

รายละเอียดช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มีดังนี้

1. บริษัทจัดการ

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยังที่บริษัทจัดการ

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคำขอ

เปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับบัญชีไว้ใน “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ อาทิเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น และนำสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์/กระแสรายวัน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย

(1) การสั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

(1.1) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

(1.2) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการให้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คำสั่งซื้อ” ตลอดจน “คำสั่งรอตดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้รับบัญชีไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือ “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. กรณีวันที่กำหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายถัดไป
2. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น
3. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น

ในการทำรายการหักบัญชีเงินฝากข้างต้น บริษัทจัดการจะทำรายการให้ภายในเดือนของทุกเดือนเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิพิจารณาทำรายการหรือปฏิเสธการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ รายการที่หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือมีการส่งคำสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนในงวดใดไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในลำดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำของแต่ละกองทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอก “คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ผู้ลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(1.3) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการใช้บริการดังกล่าว

(2) การสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

(2.1) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุน มี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คำสั่งซื้อ” ตลอดจน “คำสั่งรูดดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนและโอนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือ “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะ

ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. กรณีวันที่กำหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายถัดไป
2. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วันบริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น
3. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น

ในการทำรายการหักบัญชีเงินฝากข้างต้น บริษัทจัดการจะทำรายการให้ภายในเดือนของทุกเดือนเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิพิจารณาทำรายการหรือปฏิเสธการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ รายการที่หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิน หรือมีการส่งคำสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในลำดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำของแต่ละกองทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอก “คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(2.2) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการ Mobile Application ของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธีการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงอนาคตผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมจะเปิดรับคำสั่งซื้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถทำได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bbblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

4. ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

(1) บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Internet Banking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (“อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง”) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หากเงินใน

บัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

อนึ่ง ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งฯ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนโดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีมีการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) บริการโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) :

ผู้ลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยบริการโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ (“โมบายแบงกิ้งฯ”) โดยผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงกิ้งฯ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงกิ้งฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงกิ้งฯ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

อนึ่ง ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงกิ้งฯ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีมีการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงกิ้งฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(3) บริการ BF Fund Trading :

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการ Mobile Application ของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถให้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

5. ระบบเอทีเอ็ม (ATM)

อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดยทำผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้า

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้า ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้รับไว้ให้ใช้บริการกับ บัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อ ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งซื้อจะเลือกทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบ ATM และหากอนาคตสามารถให้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

6. ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก "คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์" (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อหน่วยลงทุนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้รับไว้ให้ใช้บริการกับ บัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อ ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ และหากอนาคตสามารถให้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวก

สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

การชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. กรณีสั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

- (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค่าสั่งหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีของซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีของซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสำนักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น สำหรับกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

- (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้

- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หรือธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก "หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก "คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการให้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้สั่งซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน "คำสั่งซื้อ" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน "คำสั่งซื้อ" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

กรณีผู้สั่งซื้อมี "หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ "คำสั่งซื้อ" ตลอดจน "คำสั่งรอตดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน" ถูกยกเลิกทันที

อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

2. กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

- (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีของซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีของซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. และได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินภายหลังกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงิน ภายในวันเดียวกันของแต่ละสำนักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น หรือสำหรับในกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

(ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้

- บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ จะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ คำธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้สั่งซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

กรณีผู้สั่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คำสั่งซื้อ” ตลอดจน “คำสั่งรอดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที

อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นนั้น บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

3. กรณีสั่งซื้อโดยหักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอใช้บริการ ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง

4. กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ

5. กรณีสั่งซื้อผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

จะรับชำระเงินคำสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกับบัตร บัตรหลวง ATM และหรือ บัตรบัตรหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

6. กรณีสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

จะรับชำระเงินคำสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกับบัตร บัตรหลวง ATM และหรือ บัตรบัตรหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

บริษัทจัดการอาจเพิ่มช่องทางหรือวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการชำระเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (4) ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำสั่งซื้อดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำให้ในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี

เงื่อนไขอื่นใด

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในการชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระคำสั่งซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ด. ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย โดยผ่านช่องทางดังนี้

- **บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน** ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- **ระบบอิเล็กทรอนิกส์** ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่
 - ☒ Bangkok Bank Internet Banking
 - ☒ Bangkok Bank Mobile Banking
 - ☒ ระบบเอทีเอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 - ☒ ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) ด้วยบริการ Bualuang Phone
 - ☒ BF Fund Trading

การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งขายคืนในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งขายคืนในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่ง

ผลกระทบต่อการชำระราคา ด้วยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต ส่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีดังนี้

1. บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

3. ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

(1) บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Internet Banking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ("อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง") โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหลัง ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) บริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ("โมบายแบงก์กิ้ง") โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ

ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความซับซ้อนของระบบ

(3) บริการ BF Fund Trading

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Mobile Application ของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

4. ระบบเอทีเอ็ม (ATM)

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในช่วงวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาทหรือในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งทางบริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้เป็นระยะเวลาเดียวกันกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้นไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งขายคืนจะเลือกทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบ ATM และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

5. ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ในช่วงวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากการออกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเลือกให้บริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดและปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทำรายการส่งขายคืนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งขายคืนก็ได้

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ผู้ส่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำรายการส่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ด. ดังนี้

- **บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน** ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- **ระบบอิเล็กทรอนิกส์** ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่
 - ☑ Bangkok Bank Internet Banking
 - ☑ Bangkok Bank Mobile Banking
 - ☑ ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) ด้วยบริการ Bualuang Phone
 - ☑ BF Fund Trading

การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย และหากเป็นการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำ

การซื้อขาย ให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดไป

การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย ให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย และหากเป็นการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

รายละเอียดช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดังนี้

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
อนึ่ง ในระยะแรกการทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทำได้โดยให้ระบุเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินให้สามารถทำได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
- (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการคำขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อย่างยิ่งได้
- (จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือวันที่คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น แล้วแต่กรณี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

(2) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถทำรายการได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
อนึ่ง ในระยะแรกการทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทำได้โดยให้ระบุเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินให้สามารถทำได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
- (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องปฏิบัติตามครบขั้นตอนตามที่กำหนด และเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องพิมพ์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์
- (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการคำขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- (จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการซื้อขาย

หน่วยลงทุน หรือวันที่คำนวณราคาได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น แล้วแต่กรณี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

(3) ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถให้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเลือกหรือบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฏิบัติตามขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามรายการซึ่งมีระบุอยู่ในวิธีการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การทำรายการผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะทำรายการได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

อนึ่ง ในระยะแรกการทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทำได้โดยให้ระบุเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินให้สามารถทำได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องทำรายการให้ครบถ้วนตามที่กำหนด และเอกสารใบบันทึกทำรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกทำรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการคำขอสับเปลี่ยนกองทุน เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือวันที่คำนวณราคาได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น แล้วแต่กรณี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

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

การกำหนดราคาขายและราคาได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง : ใช้ราคาได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง : ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร และปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เป็นการชั่วคราว รวมถึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่ปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าถาวร จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ

ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากคำขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือกำหนดเวลารับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

• การซื้อขายหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียมประกันชีวิต

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต มีดังนี้

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ หรือต่ำกว่าการซื้อหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำข้างต้น ให้รวมถึงกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจากการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้าด้วย

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกัน

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิตหรือแบบฟอร์มอื่นใด (ถ้ามี) ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลา 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กรณีที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus account) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะถือว่าบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนและออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ส่วนบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน ไปกองทุนเปิดปลายทางกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางกองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

ทั้งนี้ รูปแบบและเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทประกันชีวิตอาจจะรับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี

6. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :

- (1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป
- (2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

7. สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มิใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน จึงมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
- (4) สิทธิของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนไปยัง

บริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

- (5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
- (6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนความกรมธรรม์ประกันชีวิต
- (7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมความกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
- (8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนความกรมธรรม์ประกันชีวิต
- (9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
- (11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนความกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน เป็นต้น
- (12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

8. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุน :

- (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee): ไม่มี
- (2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee): ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนความกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft dollar/ Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (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 และเงินลงทุนทางอ้อมใน

ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (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 และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะไม่ปฏิบัติตามหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาดำเนินการในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 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 ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)	
การลงทุนในหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่สามารถลงทุนได้แบบไม่จำกัดอัตราส่วน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกินร้อยละ 20
การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ SN/ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้และอยู่ในระบบ regulated market	ไม่เกินร้อยละ 10
- การลงทุนในตราสารทุน / กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ - การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ SN/ ศุภก ที่ผู้ออก จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเสนอขายในต่างประเทศ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market - การลงทุนในตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market - การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในหลักทรัพย์สินอื่น (Special Investment Products: SIP) เช่น - ตราสารทุน / กอง infra/ กอง property/ REITs ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ - ตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ SN/ ศุภก/ ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือไม่อยู่ในระบบ regulated market - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกินร้อยละ 5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในหลักทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินร้อยละ 25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภทหลักทรัพย์สิน (Product Limit)	
การลงทุนในหลักทรัพย์สิน ดังนี้ - ตั๋วแลกเงิน/ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ - SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน - Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ 25
การทำธุรกรรม reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การทำธุรกรรม securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25
การเข้าทำธุรกรรม derivatives	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ global exposure limit ไม่เกินร้อยละ 100
- ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) - ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	

อัตราส่วนการลงทุน	
การลงทุนใน Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ SN/ ศกฐ/ ตราสาร Basel III ที่อยู่ใน regulated market และมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ไม่เกินร้อยละ 15
อัตราส่วนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)	
การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ ตราสาร Basel III / ศกฐ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงินของผู้ออกรายนั้น
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมที่ออกหน่วยนั้น (ยกเว้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็นผู้ออก)

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน**

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

% NAV

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2568
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 3.4775	1.3791
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	ไม่เกิน 2.1400	1.0700
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ²	ไม่เกิน 0.0428	0.0267
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.0535	0.0535
• ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์		
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 1.0700 ³	0.0404
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.5350	0.1674
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผู้สอบบัญชี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าแบบฟอร์ม ค่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เป็นต้น	ไม่เกิน 0.7062	0.0615
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	0.0451
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	0.0451
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด⁴	ไม่เกิน 3.4775	1.4243
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-

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

² รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

³ ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน

⁴ ไม่รวมค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายครั้งแรก

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

% มูลค่าซื้อขาย

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	
		ปี 2567	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมการขาย ¹	ไม่เกิน 1.50	ไม่เกิน 1.50	ไม่เกิน 1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ¹	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ²	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ²	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ²
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ³	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

¹ กรณีที่กองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าซื้อคืนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

² ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ

³ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติดจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

รายการการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	226,526,335.79	94.67
หน่วยลงทุนตราสารทุน		
Wellington Asia Technology Fund	226,526,335.79	94.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,115,697.10	5.90
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	14,115,697.10	5.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	239,274,583.14	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		10.6344

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเงินฝาก หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมีนาคม 2568	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตามราคา ตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	3,367,339.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	10,748,358.02

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	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
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

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

-ไม่มี -

หมายเหตุ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2568



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