

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้  
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Bualuang Fixed Income Fund for PVD

**BFPVD**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

## สารบัญ

|    |                                                              |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. | สรุปข้อมูลกองทุนรวม                                          | 1  |
| 2. | ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม                                 | 3  |
| 3. | เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม          | 5  |
| 4. | ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน                        | 6  |
| 5. | สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน                          | 7  |
| 6. | ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม | 8  |
| 7. | ข้อมูลอื่นๆ                                                  | 12 |

## 1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

### 1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

#### ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) และลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

#### นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก เพื่อสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน กองทุนสามารถลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศที่เข้าลงทุน และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ณ วันที่ลงทุน ทั้งนี้ กรณีตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิตัวตราสารจะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (issue rating) อยู่ในระดับ Investment Grade เท่านั้น

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหรือสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้ลงทุนได้ โดยจะคำนึงถึงความมั่นคงและผลตอบแทนเป็นสำคัญ

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเร็กซ์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge) นอกจากนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

### 1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

### 1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- ไม่มี -

### 1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ย หรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนลงทุนได้ตามนโยบายการลงทุน โดยผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

### 1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 50,000 ล้านบาท

### 1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

### 1.7 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆ
- การปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐของประเทศผู้ออกตราสาร
- ความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการผู้ออกตราสาร
- ปริมาณการออกพันธบัตรของภาครัฐ

## 1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

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

## 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. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

## 1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์บริษัทจัดการ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)
- Mobile Application เช่น BF Mobile Application
- ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ
- หนังสือพิมพ์รายวัน
- ตรวจสอบข้อมูลใน NAV Center ที่ [www.thaimutualfund.com](http://www.thaimutualfund.com)

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

## 1.11 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 เว็บไซต์ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานประจำปี ได้ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

## 2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนมีความเสี่ยงโดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและมีนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย ได้ดังต่อไปนี้

### 1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวน หรือตามเวลาที่กำหนด

### 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ราคาขายของตราสารนั้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดการคาดการณ์ของนักลงทุน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น

### 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารได้หรือขายได้แต่ไม่อาจขายได้ในราคาที่ต้องการ จำเป็นต้องขายในราคาต่ำผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่จะลงทุน โดยเน้นการลงทุนในตราสารที่มีความน่าเชื่อถือ และมีปริมาณการซื้อขายสูง รวมถึงตราสารที่ผู้ออกมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านนี้ได้

### 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk)

คือ ผู้ออกตราสารนั้นหมดความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น มูลค่าตราสารนั้นๆ อาจเป็นศูนย์ ซึ่งกองทุนจะขาดทุนจากการถือครองตราสารนั้น จากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทจัดการได้มีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารนั้น โดยตราสารหรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ณ วันที่ลงทุน ทั้งนี้ กรณีตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตัวตราสารจะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ (Issue Rating) อยู่ในระดับ Investment Grade เท่านั้นรวมทั้งวิเคราะห์ และติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องของตราสารนั้น เพื่อคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

### 5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

คือ ความผันผวนของราคาตราสารหนี้ ที่เปลี่ยนมือได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น ในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาตราสารหนี้ก็จะมีมูลค่าลดลง ซึ่งอาจจะทำให้กองทุนเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ แม้ว่าผู้ออกตราสารจะมีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมากก็ตาม

### 6. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเงิน การเมือง รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ในการพิจารณาการลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงลงได้บ้าง

### 7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

### 8. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ด

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ และการทำธุรกรรมดังกล่าวอาจมีต้นทุนอยู่บ้างซึ่งจะ ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การป้องกันความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

### 9. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า

ในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การลดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง การทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน

#### 10. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)

คือ ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงเงินสกุลต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนมีนโยบายที่จะทำสัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อเปลี่ยนเงินที่กองทุนจะได้รับในอนาคตจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (Fully Hedge) เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

#### 11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนในตราสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไป และจะได้รับการชำระเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุของสัญญา ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะถือตราสารนี้จนครบกำหนดอายุของตราสาร โดยคู่สัญญาจะไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุตราสาร แต่บริษัทจัดการสามารถไถ่ถอนคืนได้ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอในราคายุติธรรม และเนื่องจากบริษัทจัดการจะลงทุนในสัดส่วนน้อย จึงทำให้ลดความเสี่ยงในข้อนี้ไปได้

#### 12. ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk)

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระดมทุนใหม่ในต้นทุนที่ต่ำลงได้ ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระคืนเงินก่อนกำหนดและจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด

### 3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว ดังนี้

- การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์บริหารจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้
- การกำหนดให้บริหารจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) โดยบริหารจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริหารจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด เมื่อเกิดเหตุในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
  - (ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
  - (ข) บริหารจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
    1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
    2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
    3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) บริหารจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริหารจัดการดำเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
  - (ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
    1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
    2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
    3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริหารจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

## 4. คำเตือน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระดมทุนใหม่ในต้นทุนที่ต่ำลงได้ ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระคืนเงินก่อนกำหนดและจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด
- 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
- บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนรวมถึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ก.ล.ด. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

## 5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

### 5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- **สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน** ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- **สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ** ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

### 5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

### 5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

### 5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนจะใช้ ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและหรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

### 5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

### 5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถทำหนังสือร้องเรียน ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
- สำนักงาน ก.ล.ด. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-3582, 0-2296-5809 และ 0-2296-4520

#### การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน 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 30 สิงหาคม 2567 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 139 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 765,110.35 ล้านบาท

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. นายสตีเฟน แทน              | ประธานกรรมการบริษัท    |
| 2. นางวรวรรณ ธาตุภูมิ         | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายชอง โท                  | กรรมการ                |
| 4. นายโชน โสภณพนิช            | กรรมการ                |
| 5. นางสาวสุญาณี ฤทธิปัญญวานิช | กรรมการ                |
| 6. นายไพศาล เลิศไกรวิทย์      | กรรมการ                |
| 7. นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว    | กรรมการ                |
| 8. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์   | กรรมการ                |
| 9. นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์      | กรรมการ                |
| 10. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล      | กรรมการ                |

#### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายชอง โท                  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายโชน โสภณพนิช            | กรรมการ             |
| 3. นางสาวสุญาณี ฤทธิปัญญวานิช | กรรมการ             |
| 4. นายไพศาล เลิศไกรวิทย์      | กรรมการ             |
| 5. นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์      | กรรมการ             |
| 6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล       | กรรมการ             |

#### รายชื่อกรรมการอิสระ

- ไม่มี -

#### รายชื่อผู้บริหาร

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางวรวรรณ ธาตุภูมิ         | Vice Chairman of the Board of Directors                                |
| 2. ดร.ณัฐพัชร์ เจียรวงศ์      | Chief Executive Officer                                                |
| 3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล       | Managing Director, Head of Business Distribution                       |
| 4. นายวินัย หิรัญเกียรติคุณ   | Managing Director, Head of Operation & Trustee                         |
| 5. นายพรชิต พลอยกระจ่าง       | Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment     |
| 6. นายชัยชัย สฤณศักดิ์ภักษ์   | Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management   |
| 7. นางสาววิภารัตน์ เสรีกิจ    | Deputy Managing Director, Head of Product Management                   |
| 8. นายสุธีร์ คันธารวงสกุล     | Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal                   |
| 9. นางอุบลรัตน์ นุชยะกนิษฐ์   | Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support        |
| 10. นายพีร ยวงณิษฐ์           | Deputy Managing Director, Head of Risk Management                      |
| 11. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ | Deputy Managing Director, Head of Internal Audit                       |
| 12. นายครรชิต พิสุทธิชินวงศ์  | Deputy Managing Director, Head of CEO Office                           |
| 13. ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ  | Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology |

## 6.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน มีดังนี้

1. นายณัฐพัชร เจียรวงศ์
2. นายชัยชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
3. นางอดิگانต์ พานิชเกษม
4. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา
5. นายสันติ ธนะนิรันดร์
6. นายदनัย อรุณเกิดดิษฐ์
7. นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์
8. นางสาวมิ่งขวัญ ทองพุกษา
9. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์
10. นางสาวปริญญ์ คล่องคำนวณการ
11. นางสาวดุขฎี ภูพัฒน์
12. นางสาวชนาทิพย์ เตียวทรานนท์
13. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

## 6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุนประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

| ชื่อ-สกุล                          | ประวัติการศึกษา                                                                                             | ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. นายชัยชัย สฤษดิ์อภิรักษ์</b> | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | -Chief Investment Officer Managing Director บลจ.บัวหลวง<br>-Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย<br>-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.เอ็มเอฟซี<br>-ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์<br>-พนักงานสินเชื่อ, หัวหน้าสายวิเคราะห์สินเชื่อ, หัวหน้าสายจัดการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์                                                                                     | บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ                                                                                      |
| <b>2. นางอดิگانต์ พานิชเกษม</b>    | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 | -Duputy Managing Director บลจ.บัวหลวง<br>-ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย<br>-ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.ธนาคารทหารไทย<br>-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนธร<br>-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการกองทุน บล.แอสเซท พลัส<br>-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย<br>-ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บมจ.หลักทรัพย์เอกราช | บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะตลาด และหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน บริหารจัดการกองทุน |

| ชื่อ-สกุล                             | ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                                                  | ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม                                                                                                                                                                                                                               | หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. นายดนัย อรุณเกิดดิษฐ์</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MSc Wealth Management, Singapore Management University, Singapore</li> <li>- MSc Money Banking and Finance, The University of Birmingham, UK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistant Managing Director บลจ.บัวหลวง</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.บางกอกแคปปิตอล</li> <li>- Assistant Director Reserve Management Office ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul> | บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงสัดส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ (Asset Allocation) และอัตราแลกเปลี่ยน |
| <b>4. นางสาวปริญญ คล่องคำนวณการ</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>-ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Senior Vice President บลจ.บัวหลวง</li> <li>-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ทหารไทย</li> <li>-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย</li> <li>-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนทร</li> </ul>                          | ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน                                                                                          |
| <b>5. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>-ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Senior Vice President บลจ.บัวหลวง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน                                                                                          |
| <b>6. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vice President บลจ.บัวหลวง</li> <li>-เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                  | ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน                                                                                          |
| <b>7. นายปัญญาวัฒน์ ประคุณهندس</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาโท Financial Mathematics, University of Exeter, UK</li> <li>-ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vice President บลจ.บัวหลวง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน                                                                                                                  |
| <b>8. นางสาวเสกณี นาคธน</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vice President บลจ.บัวหลวง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | ติดตามภาวะตลาดการเงิน ทั้งตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน                                                                       |

| ชื่อ-สกุล                | ประวัติการศึกษา                                                                                                                | ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม | หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. นายพูนสิน เฟ่งสมบุรณ์ | - ปริญญาโท MBA<br>The University of Akron, Ohio<br>- ปริญญาตรี<br>คณะเศรษฐศาสตร์<br>ภาควิชาภาษาอังกฤษ<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - Assistant Vice President<br>บลจ.บัวหลวง               | ติดตามภาวะตลาดการเงิน<br>ทั้งตลาดตราสารหนี้ ตลาด<br>ตราสารทุน และสินทรัพย์<br>ทางเลือก เพื่อประกอบการ<br>วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม<br>หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหาร<br>การลงทุน |

#### 6.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ไม่มี -

##### นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

##### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2296-3582, 0-2296-5809 และ 0-2296-4520

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

#### 6.5 รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
- นางสาวชีนดา ชมเนิน
- นางสาวยุพิน ชุ่มใจ
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
- นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามน
- นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

เลขที่ 503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4

## 7. ข้อมูลอื่นๆ

### ● ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

#### วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย โดยต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท สำหรับครั้งแรก และครั้งต่อไป ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.

#### เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

- ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ หรือแก้ไขวิธีการสั่งซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

#### การชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีรับชำระค่าของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. บัวหลวง” หรือบัญชีของซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
- (ข) ผู้สั่งซื้อที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นและเงินได้ โดยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่ชำระให้บริษัทจัดการต้องเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยไม่ผิดกับวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนของกองทุน รวมทั้งต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในส่วนที่ผู้สั่งซื้อชำระเป็นเงินให้แกบริษัทจัดการ ต้องสามารถเรียกเก็บได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน และส่งโอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น และส่งจ่ายเงินในนาม “บัญชีรับชำระค่าของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. บัวหลวง” หรือบัญชีของซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

#### การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

#### การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงิน หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการชำระเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน

#### เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

## เงื่อนไขอื่นใด

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในการชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระคำสั่งซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

## วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. โดยจะได้รับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของท่าน หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์อื่น ในกรณีที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 5 ล้านบาท บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดวันเวลารับคำสั่งขายคืน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th) หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

## เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งขายคืนก็ได้

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไถ่คืนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และหัวข้อการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไถ่คืนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

## วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. โดยจะได้รับราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น

### การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

(ก) กรณี กองทุนต้นทาง : ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

(ข) กรณี กองทุนปลายทาง : ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่จะระบุไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

## เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าคำสั่งดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางรวมกัน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือกำหนดเวลารับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bbblam.co.th](http://www.bbblam.co.th) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

### • การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft dollar/ Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเอง เว้นแต่เป็นการได้รับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม โดยผู้ลงทุนสามารถดูแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ที่ [www.bbblam.co.th](http://www.bbblam.co.th)

### • ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

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

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเสนอข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (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 โดยอาจนำเสนอข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

## ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

### อัตราส่วนการลงทุน

#### อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| การลงทุนในหน่วย CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่จำกัดอัตราส่วน |
| การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่เกินร้อยละ 20  |
| การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/ ศกฐก ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเสนอขายในไทย มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้และอยู่ในระบบ regulated market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ไม่เกินร้อยละ 10  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/ ศกฐก ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศหรือเสนอขายในต่างประเทศ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้และอยู่ในระบบ regulated market</li> <li>การลงทุนในตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้และอยู่ในระบบ regulated market</li> <li>การลงทุนใน reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</li> <li>หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ</li> </ul> | ไม่เกินร้อยละ 10  |
| การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (Special Investment Products: SIP) เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/ ศกฐก/ ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือไม่อยู่ในระบบ regulated market</li> <li>reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | ไม่เกินร้อยละ 5   |
| <b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่เกินร้อยละ 25  |
| <b>อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| การลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ตั๋วแลกเงิน/ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารหรือขายคืนผู้ออกตราสารได้</li> <li>สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมี การเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)</li> <li>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน</li> <li>Total SIP</li> </ul>                                                                                             | ไม่เกินร้อยละ 25  |
| การลงทุนใน reverse repo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่เกินร้อยละ 25  |
| การลงทุนใน securities lending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่เกินร้อยละ 25  |
| Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/ ศกฐก/ Basel III ที่อยู่ใน regulated market และมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ไม่เกินร้อยละ 15  |

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
และผู้ถือหน่วยลงทุน**

**รอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

▪ **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

**% NAV**

| รายการที่เรียกเก็บ                                                               | อัตราตามโครงการ       | เรียกเก็บจริง |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                  |                       | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567        |
| <b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>                     | <b>ไม่เกิน 1.07</b>   | <b>0.3769</b> | <b>0.3769</b> | <b>0.3770</b>  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                            | ไม่เกิน 0.8025        | 0.3210        | 0.3210        | 0.3210         |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                    | ไม่เกิน 0.0214        | 0.0214        | 0.0214        | 0.0214         |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                                                 | ไม่เกิน 0.0321        | 0.0321        | 0.0321        | 0.0321         |
| ค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์                                                    | ไม่เกิน 0.1070        | -             | -             | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผู้สอบบัญชี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน<br>ค่าแบบฟอร์ม เป็นต้น | ไม่เกิน 0.1070        | 0.0024        | 0.0024        | 0.0025         |
| <b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>                            | <b>ตามที่จ่ายจริง</b> | <b>0.0142</b> | <b>0.0039</b> | <b>0.00003</b> |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น                 | ตามที่จ่ายจริง        | 0.0142        | 0.0039        | 0.00003        |
| <b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>                                       | <b>ไม่เกิน 1.07</b>   | <b>0.3911</b> | <b>0.3809</b> | <b>0.3770</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                                 | ตามที่จ่ายจริง        | -             | -             | -              |

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

▪ **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

**% มูลค่าซื้อขาย**

| รายการที่เรียกเก็บ                               | อัตราตามโครงการ                      | เรียกเก็บจริง                    |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                  |                                      | ปี 2565                          | ปี 2566                          | ปี 2567                          |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน                     | ไม่มี                                | ไม่มี                            | ไม่มี                            | ไม่มี                            |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน <sup>1</sup> | ไม่เกิน 0.50<br>(ขั้นต่ำ 50 บาท)     | ไม่เกิน 0.50<br>(ขั้นต่ำ 50 บาท) | ไม่เกิน 0.50<br>(ขั้นต่ำ 50 บาท) | ไม่เกิน 0.50<br>(ขั้นต่ำ 50 บาท) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน <sup>2</sup> |                                      |                                  |                                  |                                  |
| » กรณีเป็นกองทุนต้นทาง                           | เท่ากับ<br>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 0.50<br>(ขั้นต่ำ 50 บาท) | ไม่เกิน 0.50<br>(ขั้นต่ำ 50 บาท) | ไม่เกิน 0.50<br>(ขั้นต่ำ 50 บาท) |
| » กรณีเป็นกองทุนปลายทาง                          | เท่ากับ<br>ค่าธรรมเนียมการขาย        | ไม่มี                            | ไม่มี                            | ไม่มี                            |

<sup>1</sup> บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

<sup>2</sup> การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

**หมายเหตุ :** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติดจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

## รายการการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| รายละเอียดการลงทุน                         | มูลค่าตามราคาตลาด        | % NAV        |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>     | <b>18,061,260,575.15</b> | <b>74.22</b> |
| <b>พันธบัตร</b>                            |                          |              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                        | 3,492,440,042.31         | 14.35        |
| กระทรวงการคลัง                             | 994,343,335.79           | 4.09         |
| <b>หุ้นกู้</b>                             |                          |              |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)            | 698,903,580.33           | 2.87         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  | 2,427,289,148.51         | 9.97         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  | 300,217,700.27           | 1.23         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   | 1,742,308,593.15         | 7.16         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  | 2,159,036,557.83         | 8.87         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   | 652,726,250.34           | 2.68         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    | 3,307,462,745.14         | 13.59        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   | 586,871,451.30           | 2.41         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 | 173,088,152.59           | 0.71         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  | 22,532,328.26            | 0.09         |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                       |                          |              |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)            | 1,216,160,683.07         | 5.00         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  | 285,296,586.46           | 1.17         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)            | 2,583,419.80             | 0.01         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b> | <b>6,064,882,635.11</b>  | <b>24.92</b> |
| <b>ประเทศแองโกลิลลา</b>                    | <b>671,396,282.73</b>    | <b>2.76</b>  |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                         |                          |              |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2                   | 671,396,282.73           | 2.76         |
| <b>ประเทศสหราชอาณาจักร</b>                 | <b>569,514,650.15</b>    | <b>2.34</b>  |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                         |                          |              |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    | 569,514,650.15           | 2.34         |
| <b>ประเทศจีน</b>                           | <b>468,455,167.13</b>    | <b>1.92</b>  |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                         |                          |              |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  | 468,455,167.13           | 1.92         |
| <b>ประเทศญี่ปุ่น</b>                       | <b>437,402,211.24</b>    | <b>1.80</b>  |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                         |                          |              |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    | 437,402,211.24           | 1.80         |

| รายละเอียดการลงทุน                         | มูลค่าตามราคาตลาด       | % NAV                    |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ประเทศเกาหลีใต้</b>                     | <b>101,637,403.81</b>   | <b>0.42</b>              |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                         |                         |                          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    | 101,637,403.81          | 0.42                     |
| <b>ประเทศลักเซมเบิร์ก</b>                  | <b>232,008,464.88</b>   | <b>0.95</b>              |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                         |                         |                          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    | 232,008,464.88          | 0.95                     |
| <b>ประเทศกาตาร์</b>                        | <b>1,756,174,515.61</b> | <b>7.22</b>              |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                        |                         |                          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    | 1,756,174,515.61        | 7.22                     |
| <b>ประเทศซาอุดีอาระเบีย</b>                | <b>423,370,595.89</b>   | <b>1.74</b>              |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                         |                         |                          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   | 423,370,595.89          | 1.74                     |
| <b>ประเทศสิงคโปร์</b>                      | <b>1,404,923,343.67</b> | <b>5.77</b>              |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                         |                         |                          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    | 402,541,868.69          | 1.65                     |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   | 253,857,662.80          | 1.04                     |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                        |                         |                          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  | 748,523,812.18          | 3.08                     |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>          |                         | <b>24,336,295,450.69</b> |
| <b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)</b> |                         | <b>10.6393</b>           |

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567<sup>1</sup>**

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                  | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(ล้านบาท) | % NAV |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                | 4,486.51                           | 18.44 |
| 2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์<br>หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | 1,723.81                           | 7.09  |
| 3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                                           | 12,069.49                          | 49.55 |
| 4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                  | -                                  | -     |
| 5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน<br>เรื่อง การลงทุนของกองทุน                                                           | -                                  | -     |
| สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2567                                                                             | -                                  | -     |

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567**

| ประเภท       | ผู้ออก                                              | ผู้รับประกัน/<br>ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว  | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                                      | กระทรวงการคลัง                         | 17/06/37        | AAA                       | 80,000,000.00  | 86,608,835.20         |
| 2. พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                                      | กระทรวงการคลัง                         | 12/03/28        | AAA                       | 82,000,000.00  | 90,179,953.82         |
| 3. พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                                      | กระทรวงการคลัง                         | 17/11/27        | AAA                       | 28,000,000.00  | 28,386,426.88         |
| 4. พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                                      | กระทรวงการคลัง                         | 17/03/29        | AAA                       | 279,000,000.00 | 283,430,260.53        |
| 5. พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                                      | กระทรวงการคลัง                         | 17/06/33        | AAA                       | 105,000,000.00 | 112,372,437.45        |
| 6. พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                                      | กระทรวงการคลัง                         | 17/06/34        | AAA                       | 40,000,000.00  | 41,092,593.60         |
| 7. พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                                      | กระทรวงการคลัง                         | 17/06/43        | AAA                       | 297,000,000.00 | 319,861,275.03        |
| 8. พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                                      | กระทรวงการคลัง                         | 17/06/47        | AAA                       | 32,000,000.00  | 32,411,553.28         |
| 9. พันธบัตร  | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 29/05/25        | AAA                       | 146,000,000.00 | 146,501,317.83        |
| 10. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 20/05/26        | AAA                       | 632,000,000.00 | 637,829,013.07        |
| 11. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 20/05/26        | AAA                       | 29,000,000.00  | 29,267,470.54         |
| 12. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 26/12/24        | AAA                       | 171,000,000.00 | 171,823,992.57        |
| 13. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 26/06/25        | AAA                       | 623,000,000.00 | 626,084,828.11        |
| 14. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 05/09/24        | AAA                       | 14,000,000.00  | 13,996,395.45         |
| 15. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 07/11/24        | AAA                       | 70,000,000.00  | 69,718,452.06         |
| 16. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 21/11/24        | AAA                       | 200,000,000.00 | 199,050,284.74        |
| 17. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 28/11/24        | AAA                       | 840,000,000.00 | 835,668,262.05        |
| 18. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 17/10/24        | AAA                       | 355,000,000.00 | 353,956,168.71        |
| 19. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 19/06/25        | AAA                       | 237,000,000.00 | 232,879,769.79        |
| 20. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 03/07/25        | AAA                       | 71,000,000.00  | 69,707,120.49         |
| 21. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 16/09/24        | AAA                       | 26,000,000.00  | 26,637,345.54         |
| 22. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | -                                      | 06/01/25        | AAA                       | 79,000,000.00  | 79,319,621.36         |
| 23. หุ้นกู้  | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)      | -                                      | 07/05/26        | AAA                       | 15,000,000.00  | 14,841,300.30         |
| 24. หุ้นกู้  | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)      | -                                      | 12/05/26        | AAA                       | 78,000,000.00  | 78,865,151.72         |
| 25. หุ้นกู้  | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                | -                                      | 17/09/26        | AAA(tha)                  | 267,000,000.00 | 263,603,212.17        |
| 26. หุ้นกู้  | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | -                                      | 07/02/30        | BBB                       | 26,000,000.00  | 22,532,328.26         |
| 27. หุ้นกู้  | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | -                                      | 05/11/25        | A-                        | 58,000,000.00  | 58,788,012.93         |
| 28. หุ้นกู้  | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | -                                      | 12/10/25        | A-                        | 113,000,000.00 | 115,767,820.23        |
| 29. หุ้นกู้  | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | -                                      | 17/05/26        | A-                        | 75,000,000.00  | 75,841,079.18         |
| 30. หุ้นกู้  | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | -                                      | 02/12/26        | A-                        | 158,000,000.00 | 157,122,769.84        |
| 31. หุ้นกู้  | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                         | -                                      | 10/07/25        | A+                        | 46,000,000.00  | 47,161,691.90         |
| 32. หุ้นกู้  | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                         | -                                      | 20/09/26        | A+                        | 37,000,000.00  | 37,656,640.99         |

| ประเภท      | ผู้ออก                                   | ผู้รับประกัน/<br>ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 33. หุ้นกู้ | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)              | -                                    | 21/04/27        | A+                        | 85,000,000.00  | 88,545,494.23         |
| 34. หุ้นกู้ | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)              | -                                    | 08/03/28        | A+                        | 161,000,000.00 | 164,338,956.47        |
| 35. หุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)        | -                                    | 30/03/26        | AAA                       | 26,000,000.00  | 26,281,288.63         |
| 36. หุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)        | -                                    | 26/03/26        | AAA                       | 55,000,000.00  | 56,255,815.35         |
| 37. หุ้นกู้ | บริษัท เมอร์ลีย์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 24/03/25        | A                         | 37,000,000.00  | 37,054,892.46         |
| 38. หุ้นกู้ | บริษัท เมอร์ลีย์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 12/07/25        | A                         | 30,000,000.00  | 29,801,140.62         |
| 39. หุ้นกู้ | บริษัท เมอร์ลีย์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 07/09/26        | A                         | 84,000,000.00  | 87,181,896.01         |
| 40. หุ้นกู้ | บริษัท เมอร์ลีย์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 21/03/27        | A                         | 82,000,000.00  | 85,392,608.97         |
| 41. หุ้นกู้ | บริษัท เมอร์ลีย์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 24/03/28        | A                         | 21,000,000.00  | 20,610,907.17         |
| 42. หุ้นกู้ | บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)      | -                                    | 31/07/27        | A                         | 110,000,000.00 | 110,492,114.11        |
| 43. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 16/06/25        | AA-                       | 201,000,000.00 | 201,051,156.74        |
| 44. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 16/03/26        | AA-                       | 217,000,000.00 | 220,530,209.75        |
| 45. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 26/08/26        | AA-                       | 20,000,000.00  | 20,390,305.46         |
| 46. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 18/01/27        | AA-                       | 69,000,000.00  | 71,318,345.88         |
| 47. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 23/02/27        | AA-                       | 36,000,000.00  | 36,229,598.27         |
| 48. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 18/08/27        | AA-                       | 225,000,000.00 | 233,259,819.54        |
| 49. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 15/11/27        | AA-                       | 192,000,000.00 | 198,957,570.97        |
| 50. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 16/03/28        | AA-                       | 229,000,000.00 | 236,936,501.52        |
| 51. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 27/03/29        | AA-                       | 34,000,000.00  | 34,999,887.14         |
| 52. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 22/08/29        | AA-                       | 47,000,000.00  | 47,095,291.75         |
| 53. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)          | -                                    | 16/06/31        | AA-                       | 412,000,000.00 | 432,318,046.92        |
| 54. หุ้นกู้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 15/11/24        | A                         | 11,000,000.00  | 11,149,667.87         |
| 55. หุ้นกู้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 29/07/25        | A                         | 27,000,000.00  | 27,488,044.98         |
| 56. หุ้นกู้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 28/12/25        | A                         | 103,000,000.00 | 103,298,255.07        |
| 57. หุ้นกู้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 22/01/26        | A                         | 146,000,000.00 | 146,844,085.86        |
| 58. หุ้นกู้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 05/06/27        | A                         | 23,000,000.00  | 23,434,155.13         |
| 59. หุ้นกู้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 24/01/28        | A                         | 248,000,000.00 | 253,593,977.28        |
| 60. หุ้นกู้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 22/01/28        | A                         | 46,000,000.00  | 46,365,934.60         |
| 61. หุ้นกู้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | -                                    | 28/02/29        | A                         | 160,000,000.00 | 161,998,087.02        |
| 62. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | -                                    | 20/01/26        | A                         | 65,000,000.00  | 66,019,623.15         |
| 63. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | -                                    | 15/07/26        | A                         | 31,000,000.00  | 31,372,917.73         |
| 64. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | -                                    | 23/09/27        | A                         | 131,000,000.00 | 130,276,801.55        |

| ประเภท      | ผู้ออก                                                     | ผู้รับประกัน/<br>ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 65. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                   | -                                    | 20/01/28        | A                         | 130,000,000.00 | 134,422,423.46        |
| 66. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                   | -                                    | 31/01/28        | A                         | 130,000,000.00 | 130,015,378.59        |
| 67. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                   | -                                    | 30/05/29        | A                         | 60,000,000.00  | 61,900,435.62         |
| 68. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                   | -                                    | 23/09/29        | A                         | 45,000,000.00  | 44,971,777.51         |
| 69. หุ้นกู้ | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                         | -                                    | 11/03/25        | AA                        | 35,000,000.00  | 35,049,508.02         |
| 70. หุ้นกู้ | บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด         | -                                    | 29/07/25        | A+                        | 93,000,000.00  | 93,954,762.51         |
| 71. หุ้นกู้ | บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด         | -                                    | 15/07/25        | A+                        | 7,000,000.00   | 7,047,995.04          |
| 72. หุ้นกู้ | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | -                                    | 16/06/25        | A                         | 25,000,000.00  | 25,413,634.54         |
| 73. หุ้นกู้ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                              | -                                    | 27/08/26        | AAA                       | 145,000,000.00 | 141,212,393.50        |
| 74. หุ้นกู้ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                              | -                                    | 28/03/28        | AAA                       | 20,000,000.00  | 21,414,750.66         |
| 75. หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | -                                    | 15/08/25        | AA-                       | 49,000,000.00  | 49,132,224.22         |
| 76. หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | -                                    | 11/12/25        | A-                        | 39,000,000.00  | 39,186,882.48         |
| 77. หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | -                                    | 04/11/25        | A                         | 15,000,000.00  | 15,225,035.64         |
| 78. หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | -                                    | 02/02/26        | A                         | 79,000,000.00  | 79,229,460.45         |
| 79. หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | -                                    | 11/03/27        | A-                        | 45,000,000.00  | 45,437,958.15         |
| 80. หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | -                                    | 30/06/27        | A                         | 57,000,000.00  | 58,812,259.70         |
| 81. หุ้นกู้ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                       | -                                    | 30/08/25        | AAA(tha)                  | 14,000,000.00  | 14,327,098.56         |
| 82. หุ้นกู้ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                       | -                                    | 24/08/25        | AAA(tha)                  | 101,000,000.00 | 100,602,266.04        |
| 83. หุ้นกู้ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                       | -                                    | 28/06/26        | AAA(tha)                  | 168,000,000.00 | 169,278,451.94        |
| 84. หุ้นกู้ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                       | -                                    | 14/12/27        | AAA(tha)                  | 105,000,000.00 | 107,152,269.51        |
| 85. หุ้นกู้ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                       | -                                    | 03/04/29        | AAA(tha)                  | 43,000,000.00  | 43,940,282.11         |
| 86. หุ้นกู้ | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)            | -                                    | 07/08/25        | AA+                       | 20,000,000.00  | 19,936,529.68         |
| 87. หุ้นกู้ | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)            | -                                    | 08/11/26        | AA+                       | 104,000,000.00 | 104,610,373.29        |
| 88. หุ้นกู้ | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)            | -                                    | 08/11/29        | AA+                       | 174,000,000.00 | 175,670,797.30        |
| 89. หุ้นกู้ | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)      | -                                    | 19/08/25        | A                         | 50,000,000.00  | 50,201,661.37         |
| 90. หุ้นกู้ | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)      | -                                    | 05/08/25        | A                         | 90,000,000.00  | 90,605,356.44         |
| 91. หุ้นกู้ | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)      | -                                    | 30/03/26        | A                         | 64,000,000.00  | 64,813,970.28         |

| ประเภท       | ผู้ออก                                                | ผู้รับประกัน/<br>ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง           | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 92. หุ้นกู้  | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | -                                               | 29/09/26        | A                         | 31,000,000.00  | 31,117,599.64         |
| 93. หุ้นกู้  | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | -                                               | 24/02/27        | A                         | 164,000,000.00 | 164,582,289.00        |
| 94. หุ้นกู้  | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | -                                               | 01/04/27        | A                         | 101,000,000.00 | 102,660,318.64        |
| 95. หุ้นกู้  | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | -                                               | 19/08/27        | A                         | 16,000,000.00  | 16,184,201.52         |
| 96. หุ้นกู้  | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | -                                               | 01/04/29        | A                         | 356,000,000.00 | 364,438,489.96        |
| 97. หุ้นกู้  | บริษัท ฮอนด้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด               | -                                               | 10/02/25        | AAA                       | 108,000,000.00 | 107,577,599.04        |
| 98. หุ้นกู้  | บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           | -                                               | 30/01/26        | AA-                       | 143,000,000.00 | 143,055,169.86        |
| 99. หุ้นกู้  | บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด                    | -                                               | 30/04/27        | AAA                       | 69,000,000.00  | 71,501,259.68         |
| 100. หุ้นกู้ | บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด                    | -                                               | 13/06/27        | AAA                       | 284,000,000.00 | 288,104,225.77        |
| 101. หุ้นกู้ | บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด                        | -                                               | 21/03/26        | AAA                       | 136,000,000.00 | 137,257,136.72        |
| 102. หุ้นกู้ | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด             | -                                               | 20/04/26        | AA-                       | 32,000,000.00  | 32,614,225.37         |
| 103. หุ้นกู้ | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด             | -                                               | 20/10/28        | AA-                       | 110,000,000.00 | 113,354,771.57        |
| 104. หุ้นกู้ | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                       | -                                               | 07/11/27        | A-                        | 8,000,000.00   | 8,515,166.96          |
| 105. หุ้นกู้ | การไฟฟ้านครหลวง                                       | -                                               | 30/09/25        | AAA                       | 36,000,000.00  | 36,996,342.96         |
| 106. หุ้นกู้ | การไฟฟ้านครหลวง                                       | -                                               | 30/03/27        | AAA                       | 88,000,000.00  | 87,358,201.50         |
| 107. หุ้นกู้ | การไฟฟ้านครหลวง                                       | -                                               | 12/09/28        | AAA                       | 30,000,000.00  | 32,846,318.32         |
| 108. หุ้นกู้ | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)        | -                                               | 27/09/24        | A                         | 5,000,000.00   | 5,069,829.52          |
| 109. หุ้นกู้ | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)        | -                                               | 04/01/28        | A                         | 180,000,000.00 | 182,618,111.47        |
| 110. หุ้นกู้ | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด                             | -                                               | 28/06/25        | A                         | 28,000,000.00  | 28,732,429.60         |
| 111. หุ้นกู้ | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด                             | -                                               | 29/06/25        | A                         | 48,000,000.00  | 48,411,979.20         |
| 112. หุ้นกู้ | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                | -                                               | 26/01/25        | BBB+                      | 52,900,000.00  | 52,830,513.53         |
| 113. หุ้นกู้ | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                | -                                               | 31/01/25        | BBB+                      | 90,000,000.00  | 90,214,637.26         |
| 114. หุ้นกู้ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   | -                                               | 25/09/24        | AAA                       | 21,000,000.00  | 21,366,908.82         |
| 115. หุ้นกู้ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   | -                                               | 23/06/26        | AAA                       | 41,000,000.00  | 42,569,266.50         |
| 116. หุ้นกู้ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   | -                                               | 30/11/26        | AAA                       | 162,000,000.00 | 160,343,797.33        |
| 117. หุ้นกู้ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   | -                                               | 07/06/27        | AAA                       | 80,000,000.00  | 84,201,031.44         |
| 118. หุ้นกู้ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   | -                                               | 30/05/28        | AAA                       | 103,000,000.00 | 104,538,424.20        |
| 119. หุ้นกู้ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   | -                                               | 30/11/33        | AAA                       | 40,000,000.00  | 39,923,212.04         |
| 120. หุ้นกู้ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | -                                               | 06/08/28        | AAA                       | 261,000,000.00 | 254,333,167.14        |
| 121. หุ้นกู้ | บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด                  | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 05/04/27        | AAA                       | 16,000,000.00  | 15,912,765.36         |

| ประเภท       | ผู้ออก                                                       | ผู้ค้ำประกัน/<br>ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด    | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 122. หุ้นกู้ | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                   | -                                       | 05/09/26        | AA                        | 65,000,000.00  | 65,543,255.75         |
| 123. หุ้นกู้ | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                   | -                                       | 25/01/27        | AA                        | 345,000,000.00 | 341,623,799.92        |
| 124. หุ้นกู้ | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                   | -                                       | 08/04/27        | AA                        | 21,000,000.00  | 21,088,458.28         |
| 125. หุ้นกู้ | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               | -                                       | 28/01/25        | A-                        | 20,000,000.00  | 20,010,411.59         |
| 126. หุ้นกู้ | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               | -                                       | 26/01/26        | BBB+                      | 30,000,000.00  | 30,043,001.80         |
| 127. หุ้นกู้ | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)                       | -                                       | 09/05/27        | A                         | 92,000,000.00  | 95,639,669.04         |
| 128. หุ้นกู้ | บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                  | -                                       | 25/06/25        | AA-                       | 54,000,000.00  | 54,252,526.19         |
| 129. หุ้นกู้ | บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)                               | -                                       | 25/01/26        | A                         | 109,000,000.00 | 108,761,878.60        |
| 130. หุ้นกู้ | บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)                               | -                                       | 26/04/26        | A                         | 31,000,000.00  | 31,259,445.77         |
| 131. หุ้นกู้ | บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                     | Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 26/08/25        | AAA                       | 3,000,000.00   | 2,956,909.52          |
| 132. หุ้นกู้ | บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                     | Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 25/08/25        | AAA                       | 61,000,000.00  | 60,406,979.40         |
| 133. หุ้นกู้ | บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                     | Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 29/11/25        | AAA                       | 108,000,000.00 | 109,303,430.89        |
| 134. หุ้นกู้ | บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                     | Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 24/02/26        | AAA                       | 108,000,000.00 | 108,151,180.71        |
| 135. หุ้นกู้ | บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                     | Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 25/08/26        | AAA                       | 68,000,000.00  | 68,540,508.64         |
| 136. หุ้นกู้ | บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                     | Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 29/11/26        | AAA                       | 25,000,000.00  | 25,417,335.50         |
| 137. หุ้นกู้ | บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                     | Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 28/02/28        | AAA                       | 82,000,000.00  | 82,075,832.06         |
| 138. หุ้นกู้ | บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        | -                                       | 06/11/26        | A+                        | 40,000,000.00  | 40,242,203.07         |
| 139. หุ้นกู้ | บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        | -                                       | 19/01/27        | A+                        | 129,000,000.00 | 132,615,768.47        |
| 140. หุ้นกู้ | บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        | -                                       | 06/11/29        | A+                        | 15,000,000.00  | 15,121,812.95         |
| 141. หุ้นกู้ | บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด           | -                                       | 19/06/25        | A+                        | 25,500,000.00  | 26,040,924.71         |
| 142. หุ้นกู้ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                   | -                                       | 23/09/24        | AAA                       | 30,000,000.00  | 30,100,213.48         |
| 143. หุ้นกู้ | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | -                                       | 01/06/27        | A-                        | 37,000,000.00  | 37,985,525.10         |
| 144. หุ้นกู้ | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | -                                       | 12/07/27        | A-                        | 28,000,000.00  | 28,215,824.84         |
| 145. หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)                         | -                                       | 13/03/25        | AA-                       | 33,000,000.00  | 33,540,906.68         |
| 146. หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                            | -                                       | 22/03/25        | AA                        | 824,000,000.00 | 837,720,671.20        |
| 147. หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                            | -                                       | 11/06/26        | AA                        | 328,000,000.00 | 328,377,608.71        |
| 148. หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                            | -                                       | 19/07/27        | AA                        | 53,000,000.00  | 53,995,502.63         |
| 149. หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                            | -                                       | 01/09/27        | AA                        | 37,000,000.00  | 37,666,138.71         |
| 150. หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                            | -                                       | 19/09/28        | AA                        | 20,000,000.00  | 21,243,649.93         |

| ประเภท             | ผู้ออก                                                        | ผู้รับประกัน/<br>ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว   | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 151. พันกู้        | Yoma Strategic Holdings Ltd.                                  | -                                    | 22/11/26        | AAA                       | 114,000,000.00   | 116,636,401.33        |
| 152. บัตรเงินฝาก   | Agricultural Bank of China,<br>London Branch                  | -                                    | 27/11/24        | A                         | 17,000,000.00    | 569,514,650.15        |
| 153. บัตรเงินฝาก   | Korea Development Bank,<br>Hong Kong Branch                   | -                                    | 06/12/24        | AA-                       | 14,000,000.00    | 468,455,167.13        |
| 154. บัตรเงินฝาก   | Agricultural Bank of China,<br>Seoul Branch                   | -                                    | 12/09/24        | A                         | 3,000,000.00     | 101,637,403.81        |
| 155. บัตรเงินฝาก   | Al Rajhi Bank                                                 | -                                    | 13/09/24        | A-                        | 12,500,000.00    | 423,370,595.89        |
| 156. บัตรเงินฝาก   | Saudi National Bank,<br>Singapore Branch                      | -                                    | 18/09/24        | A-                        | 7,500,000.00     | 253,857,662.80        |
| 157. บัตรเงินฝาก   | Bank of China Limited,<br>Tokyo Branch                        | -                                    | 28/10/24        | A                         | 13,000,000.00    | 437,402,211.24        |
| 158. บัตรเงินฝาก   | Industrial and Commercial Bank<br>of China, Luxembourg Branch | -                                    | 13/02/25        | A                         | 7,000,000.00     | 232,008,464.88        |
| 159. บัตรเงินฝาก   | Bank of Communications,<br>Sydney Branch                      | -                                    | 13/11/24        | A2                        | 20,000,000.00    | 671,396,282.73        |
| 160. บัตรเงินฝาก   | Agricultural Bank of China,<br>Singapore Branch               | -                                    | 18/11/24        | A                         | 12,000,000.00    | 402,541,868.69        |
| 161. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                          | -                                    | 27/01/25        | AAA(tha)                  | 155,000,000.00   | 157,468,989.07        |
| 162. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                          | -                                    | 06/02/25        | AAA(tha)                  | 330,000,000.00   | 334,969,836.07        |
| 163. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                          | -                                    | 03/03/25        | AAA(tha)                  | 550,000,000.00   | 557,189,071.04        |
| 164. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                          | -                                    | 18/04/25        | AAA(tha)                  | 165,000,000.00   | 166,532,786.89        |
| 165. เงินฝากประจำ  | Qatar National Bank                                           | -                                    | 05/09/24        | A                         | 2,900,000,000.00 | 679,465,317.47        |
| 166. เงินฝากประจำ  | Qatar National Bank                                           | -                                    | 30/10/24        | A                         | 2,000,000,000.00 | 468,323,910.67        |
| 167. เงินฝากประจำ  | Qatar National Bank                                           | -                                    | 23/01/25        | A                         | 2,600,000,000.00 | 608,385,287.47        |
| 168. เงินฝากประจำ  | United Overseas Bank Limited                                  | -                                    | 10/09/24        | AA-                       | 1,100,000,000.00 | 257,333,246.02        |
| 169. เงินฝากประจำ  | United Overseas Bank Limited                                  | -                                    | 24/09/24        | AA-                       | 2,100,000,000.00 | 491,190,566.16        |
| 170. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                             | -                                    | -               | AAA                       | -                | 2,000.00              |
| 171. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                             | -                                    | -               | AAA                       | -                | (222,458,756.24)      |
| 172. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                   | -                                    | -               | AA+(tha)                  | -                | 2,583,419.80          |
| 173. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                    | -                                    | -               | AAA                       | -                | 507,753,342.70        |

**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 แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา |
| AA+ (tha)  | AA+         | Aa1     | อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                            |
| AA (tha)   | AA          | Aa2     |                                                                                                                           |
| AA- (tha)  | AA-         | Aa3     |                                                                                                                           |
| A+ (tha)   | A+          | A1      | ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ                                                                                                  |
| A (tha)    | A           | A2      |                                                                                                                           |
| A- (tha)   | A-          | A3      |                                                                                                                           |
| BBB+ (tha) | BBB+        | Baa1    | ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง                                                               |
| BBB (tha)  | BBB         | Baa2    |                                                                                                                           |
| BBB- (tha) | BBB-        | Baa3    |                                                                                                                           |

**หมายเหตุ :**

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

## การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| เดิม                                                                                                                                                                          | แก้ไข                                                                                                                                                                                 | เหตุผล                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10.00%           | 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10.00%                   | เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมโดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2567 |
| 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%                                                                                          | 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50.00%                                                                    | 3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50.00%                                                                              |                                                                                                                  |
| 4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00% | 4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%           |                                                                                                                  |
| 5) <u>ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR</u> สัดส่วน 10.00%                                                                                                                       | 5) <u>ดัชนี Bloomberg 1 Month Short-term Bank Yield (USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน</u> สัดส่วน 10.00% |                                                                                                                  |

วันที่รวบรวมข้อมูล 10 กันยายน 2567



**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](http://www.bblam.co.th)