

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมตทิคอปพอร์ทูนิตี้
Bualuang Global Thematic Opportunities Fund

B-GTO

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

สารบัญ

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	1
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	7
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม	9
4. ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน	11
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	12
6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม	14
7. ข้อมูลอื่นๆ	18

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Wellington Global Innovation Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนจากบริษัทที่คิดค้นและได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจากหลายธุรกิจทั่วโลก อาทิเช่น นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมการเงินหรือฟินเทค และ/หรือบริษัทที่ใช้ Machine Learning และ/หรือระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม Wellington Management Funds (Luxembourg) ทั้งนี้ Wellington Luxembourg S.à r.l. (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ได้มอบหมายให้ Wellington Management Company LLP เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎหมายของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดโอกาส โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

อื่นๆ

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือมีผลการดำเนินงานตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลาอันยาวนาน หรือมีขนาดกองทุนลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) ได้ โดยไม่ทำให้อัตราความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาดขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการแก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	Wellington Global Innovation Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	S-ACC (USD)
วันที่จัดตั้งกองทุน	16 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจากทุกประเทศทั่วโลก โดยกองทุนจะมุ่งหาผลตอบแทนจาก 1. บริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Disruption) และ 2. บริษัทที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ และ/หรือมีโมเดลการทำธุรกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการลงทุนจะวิเคราะห์ในทุกอุตสาหกรรม และเพิกถอนบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกลงทุนโดยใช้แนวคิด Bottom Up วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยพื้นฐานในกิจการนั้นๆ ประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อจะลงทุนในกิจการที่มีผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนพอสมควร เนื่องจากบางอุตสาหกรรมต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้เห็นผลเชิงบวกระยะหนึ่ง
ดัชนีชี้วัด	MSCI AC World Index Net USD
ผู้จัดการกองทุน	Wellington Management Company LLP

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในชนิดของหลักทรัพย์เพียงชนิดเดียว (Concentration Risk)** เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพียงชนิดเดียว จะส่งผลให้ความผันผวนของกองทุนมีมากกว่ากองทุนที่กระจายความเสี่ยงไปยังหลักทรัพย์หลายประเภท
- ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา อันเนื่องจากการล้มละลาย หรือเหตุอื่นใด
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลัก (Base Currency) มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะส่งผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงิน หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทตนเอง โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ อาจประกอบด้วยประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงินคุณภาพของการบริหาร เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)** ตลาดเกิดใหม่นั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากตลาดเกิดใหม่นั้นมีข้อจำกัดด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนและการนำเงินกลับประเทศ การเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวด ความไม่พร้อมของระบบชำระราคา และความไม่พร้อมของผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยังมีความเสี่ยงต่างๆ เช่น สภาพคล่องต่ำ ความผันผวนของตลาดหุ้นและค่าเงิน การแทรกแซงของรัฐบาล นโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับภาษี และตลาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)** การลงทุนในตราสารทุน มีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาดที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนมีความผันผวน
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคำสั่งซื้อขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
- ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)** ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงการผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งจะทำให้หน่วยลงทุนมีความผันผวน
- ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk)** การลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงหลากหลายปัจจัย เช่น ข้อจำกัด หรือกฎหมาย หรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- 10. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)** กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เท่านั้น แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจทำให้กองทุนเกิดการขาดทุนหรือเพิ่มความผันผวนให้กองทุนได้ และในบางกรณีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
- 11. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน (Country Risk)** เป็นความเสี่ยงในการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนนำเงินไปลงทุน หรือแสวงหาผลตอบแทน โดยทั่วไปนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วถือได้ว่ามีเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหลัก

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

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และหากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

Management Fee: 0.75% p.a.
Ongoing Charges Figure*: 0.90%

*The ongoing charges figure excludes Fund transaction costs, except in the case of depositary fees and an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling Shares in another collective investment undertaking. A detailed description of the charges that apply is set out in the section "Charges and Expenses" in the Prospectus. The ongoing charges figure may change over time. Charges applied will reduce the return potential of investments. | If an investor's own currency is different from the currency shown, costs could increase or decrease due to currency or exchange related fluctuations.

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

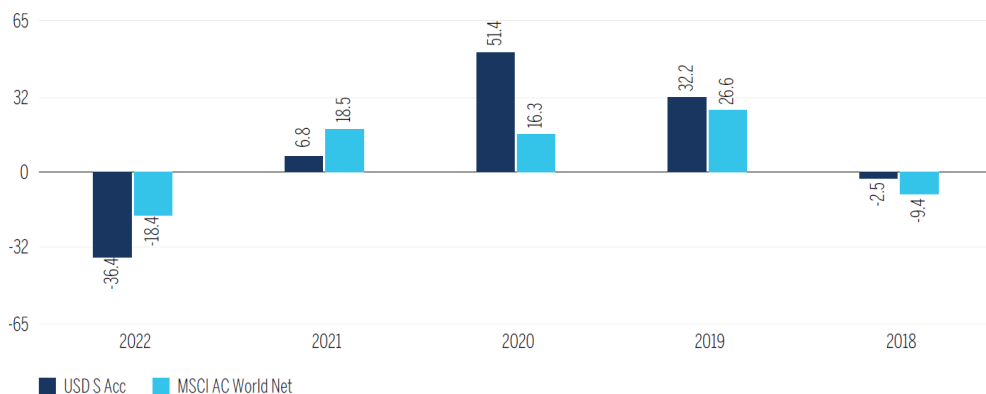
FUND PERFORMANCE (%)

Past performance does not predict future returns.

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

	YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS	SINCE INCEPTION
USD S Acc	12.7	12.7	9.5	-17.7	4.3	6.6	-	11.8
MSCI AC World Net	7.2	7.2	10.9	-8.0	6.8	5.5	-	8.5

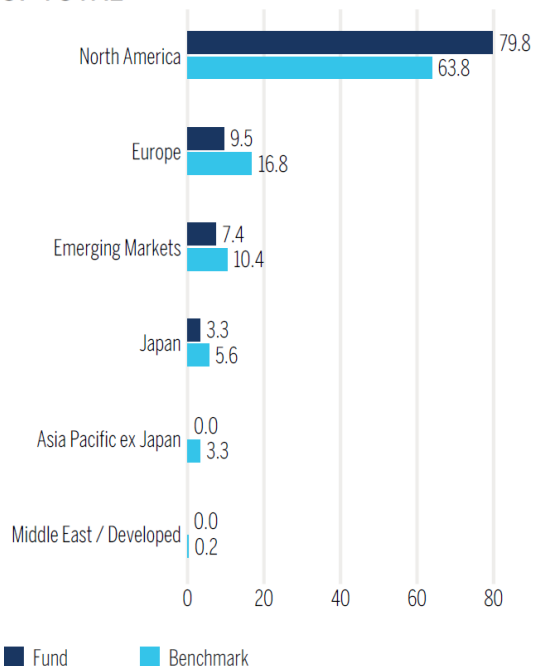
CALENDAR YEAR RETURNS



แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

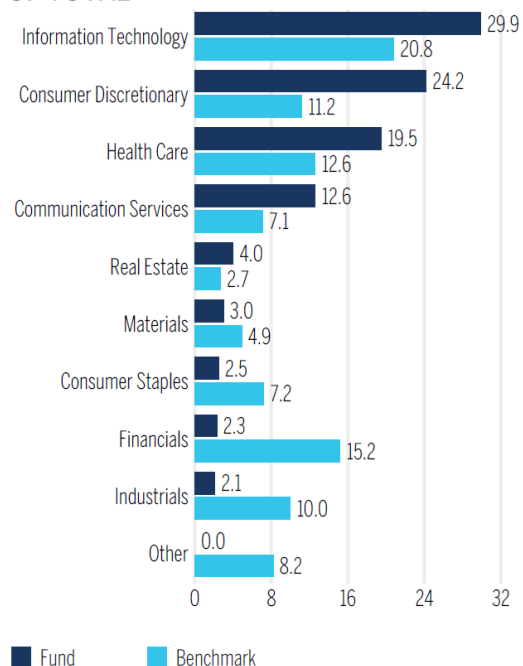
REGIONAL DISTRIBUTION

% OF TOTAL



SECTOR DISTRIBUTION

% OF TOTAL



TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	MARKET	INDUSTRY	% OF EQUITY
Visa	United States	Software & Services	5.5
Amazon	United States	Retailing	5.3
Prologis	United States	Real Estate	4.0
Chipotle Mexican Gri	United States	Consumer Services	3.7
Alphabet	United States	Media & Entertainment	3.7
Eli Lilly	United States	Pharma, Biotech & Life Sciences	3.7
Mastercard	United States	Software & Services	3.6
Microsoft	United States	Software & Services	3.0
Ceridian HCM	United States	Software & Services	2.7
Aptiv	United States	Automobiles & Components	2.6
Total of Top 10			37.8

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

Beta (3 Yr):	1.14
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	11.3%
Turnover:	30.0%

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ ผู้ลงทุนทำการขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการซื้อกองทุน

1.5 จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินลงทุนโครงการนี้เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดทุกวันที่ 31 มกราคมของทุกปี

1.7 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุน ได้แก่

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

1.8 การเลือกกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

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

1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

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

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

1.11 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ที่ www.bblam.co.th

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

เนื่องจากกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งกองทุนมีความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้

- 1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในภูมิภาคเดียวหรือชนิดของสินทรัพย์เพียงชนิดเดียว (Concentration Risk)** เนื่องจากการลงทุนในภูมิภาคหลักเพียงภูมิภาคเดียว หรือชนิดของสินทรัพย์เพียงชนิดเดียวจะส่งผลให้ความผันผวนของกองทุนมีมากกว่ากองทุนที่กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์หลายๆ ประเภท

แนวทางการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิดกว้างให้ผู้จัดการกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก จึงเป็นการลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ที่อิงกับตลาดใดเพียงตลาดเดียว

- 2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)** การลงทุนในตราสารทุน จะมีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาดจะมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิดกว้างให้ผู้จัดการกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก จึงเป็นการลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ที่อิงกับตลาดใดเพียงตลาดเดียว

- 3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคำสั่งซื้อขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง การที่กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืนจึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้

- 4. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)** ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงการผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งจะทำให้หน่วยลงทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

- 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)** เนื่องจากตลาดเกิดใหม่นั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากตลาดเกิดใหม่นั้นมีข้อจำกัดด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนและการนำเงินกลับประเทศ การเข้าถึง/เปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวด ความไม่พร้อมของระบบชำระราคา และความไม่พร้อมของผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยังมีความเสี่ยงต่างๆ เช่น สภาพคล่องต่ำ ความผันผวนของตลาดหุ้นและค่าเงิน การแทรกแซงของรัฐบาล นโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีและตลาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ด้วยนโยบายที่เปิดกว้างในการลงทุนตราสารทุนหลายประเทศ ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถกระจายลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากความไม่แน่นอนด้านเสถียรภาพของประเทศที่กองทุนได้ทำการลงทุน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศมีความหลากหลาย ทำให้การลงทุนพร้อมๆ กันในหลายประเทศจึงน่าจะลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนลง

- 6. ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk)** การลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงหลากหลายปัจจัย เช่น ข้อจำกัด หรือกฎหมาย หรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงนี้โดยพิจารณาลงทุนในบริษัทที่แน่ใจได้ว่าอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งบริษัทนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับภาคเอกชนนั้นมีน้อย โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากผลของการกระทำของรัฐบาล เช่น บริษัทของรัฐบาล อาจได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นกลาง หรือได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าสู่อุตสาหกรรมและอำนาจในการควบคุมตลาดในกรณีนี้คู่แข่งที่เป็นภาคเอกชนก็อาจได้รับผลกระทบได้

- 7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลัก (Base Currency) มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะส่งผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

8. ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา อันเนื่องจากการล้มละลาย หรือ เหตุอื่นใด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ ตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนทั่วไปจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับต่ำ กองทุนจึงมีความเสี่ยงประเภทนี้ต่ำ

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ออปชัน (จะมีการใช้ออปชันในกองทุนหลักเท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เท่านั้น แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจทำให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิ่มความผันผวนให้กองทุนได้ และในบางกรณี การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือหนึ่งๆ ทั้งนี้ หากในวันนั้นกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว ดังนี้

3.1 การกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย โดยวิธีการดังนี้

3.1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

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

3.1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

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

3.1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ <https://www.wellington.com/en-es/institutional/funds/global-innovation-fund>

3.2 การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้

3.2.1 การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

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

3.2.2 การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ <https://www.wellington.com/en-es/institutional/funds/global-innovation-fund>

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

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

(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อดูรกิจการจัดการกองทุนรวม

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

4. คำเตือน

- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
- กองทุนนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bbblam.co.th
- บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สัมบูรณ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติตามและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวใดถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.bbblam.co.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทั้งนี้ การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดข้อกำหนดดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทำการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการและหรือผ่านสาขาผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ออกหลักฐานแสดงสิทธิอื่นๆ ได้
- กรณีสั่งซื้อผ่านระบบ Fund Connxt ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและหรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถทำหนังสือร้องเรียน ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กต 8
- สำนักงาน ก.ล.ด. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-2668

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

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

5.7 ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างถึงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)

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

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 115 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 749,675.97 ล้านบาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายสติเฟน แทน | กรรมการ |
| 2. นางสาวสุภาณี ฐิริปัญญาวิช | กรรมการ |
| 3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว | กรรมการ |
| 5. นายโชน โสภณเพนิช | กรรมการ |
| 6. นายถวัลย์ชัย เจียรวงศ์ | กรรมการ |
| 7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายวศิน วัฒนวรกีกกุล | กรรมการ |

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวสุภาณี ฐิริปัญญาวิช | กรรมการ |
| 3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์ | กรรมการ |
| 4. นายโชน โสภณเพนิช | กรรมการ |
| 5. นายถวัลย์ชัย เจียรวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวศิน วัฒนวรกีกกุล | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการอิสระ

- ไม่มี -

รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ | Chairman of Executive Board |
| 2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา | Chief Executive Officer |
| 3. นายวศิน วัฒนวรกีกกุล | Managing Director, Head of Business Distribution |
| 4. นายวินัย หิรัญย์ภิญโญภาค | Managing Director, Head of Operation & Trustee |
| 5. นายสันติ ธนะนิรันดร์ | Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management |
| 6. นายพรชิต พลอยกระจ่าง | Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment |
| 7. นางสาววิภารัตน์ เสรีจกิจ | Deputy Managing Director, Head of Product Management |
| 8. นายสุธีร์ คันธารวงสกุล | Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal |
| 9. นางอุบลรัตน์ นุชยะกนิษฐ | Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support |
| 10. นายพีร์ ยงวณิชย์ | Deputy Managing Director, Head of Risk Management |
| 11. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ | Deputy Managing Director, Head of Internal Audit |
| 12. นายครชิต 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. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา | 11. นายเจฟ สุธีโสภณ |
| 2. นายสันติ ธนะนิรันดร์ | 12. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิต |
| 3. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา | 13. นางสาววนาลี ดริสัมพันธ์ |
| 4. นางอดิگانต์ พานิชเกษม | 14. นายณัฐพล ปรีชาวุฒิ |
| 5. นายदनัย อรุณเกิดดิษฐ์ | 15. นางสาวมิ่งขวัญ ทองพฤษา |
| 6. นางสาวดุษฎี ภูพัฒน์ | 16. นายชัชวาล สิมะธัมมันธ์ |
| 7. นางสาวปริญช คล่องค่านวนถนการ | 17. นายศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ |
| 8. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์ | 18. นางสาวชานาทิพย์ เตียวรัตนนท์ |
| 9. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนกุล | 19. นายพิชา เลียงเจริญสิทธิ์ |
| 10. นางสาวเสาวลักษณ์ วิชาวิกรานต์ | 20. นางสาวศรณี นาคชน |
| 11. นางสาวศิริรัตน์ อรุณเจ็ด | |

6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุนประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การเงิน Georgia State University, USA - CFA 	<ul style="list-style-type: none"> - Chief Executive Officer บลจ.บัวหลวง - EVP SSEC Asset Management Securities Co., Ltd. - ผู้อำนวยการ บลจ.บัวหลวง - ผู้จัดการกองทุน บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน) - Institutional Sales Manager บมจ.เคจีไอ - Deal Manager บมจ.ภัทรธนกิจ 	<p>ดูภาพรวมของกองทุนที่บริหารจัดการ ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน</p>
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistant Managing Director บลจ.บัวหลวง - ผู้จัดการกองทุน บลจ.ฟินันซ่า - ผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงเทพธนสาร - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บมจ.กรุงเทพธนสาร จำกัด (มหาชน) 	<p>บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน</p>
3. นางอดิگانต์ พานิชเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistant Managing Director บลจ.บัวหลวง - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.ธนาคารทหารไทย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนสาร - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการกองทุน บล.แอสเซท พลัส - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย - ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บมจ.หลักทรัพย์เอ็กซ์ 	<p>บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะตลาดและหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน บริหารจัดการกองทุน</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
4. นายदनัย อรุณเกิดดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> - MSc Wealth Management, Singapore Management University, Singapore - MSc Money Banking and Finance, The University of Birmingham, UK 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistant Managing Director บลจ.บัวหลวง - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บล.หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.บางกอกแคปปิตอล - Assistant Director Reserve Management Office ธนาคารแห่งประเทศไทย 	บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงสัดส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ (Asset Allocation) และอัตราแลกเปลี่ยน
5. นางสาวดุขฤ์ ภูพัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistant Managing Director บลจ.บัวหลวง - เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายสถาบัน บลจ.ยูโอบี (ไทย) - เจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ บลจ.บีที - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.บัวหลวง - เจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ บลจ.บัวหลวง 	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
6. นางสาวปริญญ ชล่องคำนวกการ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President บลจ.บัวหลวง - ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ทหารไทย - ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนสาร 	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
7. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President บลจ.บัวหลวง 	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
8. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนกุล	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - Vice President บลจ.บัวหลวง 	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
9. นายเจฟ สุวีโสภณ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การเงินและเศรษฐศาสตร์ U. of Technology, Sydney - CFA CAIA 	<ul style="list-style-type: none"> - Vice President บลจ.บัวหลวง - Equity Derivatives Middle Office Newedge Group - Corporate Actions Analyst JP Morgan 	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
10. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - Vice President บลจ.บัวหลวง - เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน) 	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
11. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณهندسิต	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Financial Mathematics, University of Exeter, UK - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - Vice President บลจ.บัวหลวง 	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
12. นางสาวนาถลี ตรีสัมพันธ์	- ปริญญาโท Finance The University of Hong Kong - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA	- Vice President บลจ.บัวหลวง - Dealer สายบริหารการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน ของทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน
13. นางสาวเสถรณี นาคธน	- ปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดการเงิน ทั้งตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน

6.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9449
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2949-1000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8889
- บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2095-8999

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2299-2668

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

6.5 รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
- นายเทอดทอง เทพมังกร
- นางสาวชมกฤษณ์ แซ่แต้
- นายอุดม ธนรัตน์พงศ์
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
- นางสาวรฐาภัทร ลีมีสกุล

บริษัท พีวี ออดิต จำกัด

เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารวงวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

7. ข้อมูลอื่นๆ

ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย โดยต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท สำหรับครั้งแรก และครั้งต่อไป

สามารถติดต่อจองซื้อ ได้ที่

- บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.

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

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

- **ระบบอิเล็กทรอนิกส์** ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่

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

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

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

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

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

- (1) กรณี บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- (2) กรณี นิติบุคคล

ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

ในกรณีผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในคำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการชำระบัญชีกรณีเลิกกองทุน

รายละเอียดช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มีดังนี้

1. บริษัทจัดการ

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

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย

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

(1) การสั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

(1.1) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน

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

(1.2) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน

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

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชี

เงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

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

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

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

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

ทั้งนี้ รายการที่หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือมีการส่งคำสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในลำดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำของแต่ละกองทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข "คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอก "คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(1.3) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว

(2) การสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

(2.1) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม โดยกรอก "หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก "คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำตามวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก "คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก "คำขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

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

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

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

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

ทั้งนี้ รายการที่หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือมีการส่งคำสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในลำดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำของแต่ละกองทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “คำขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอก “คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(2.2) กรณีขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการ Mobile Application ของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการ และหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธีการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมจะเปิดรับคำสั่งซื้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถทำได้ อนึ่ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bbiam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

4. ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

(1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

อนึ่ง ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำรายการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ("โมบายแบงก์กิ้ง") โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

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

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

อนึ่ง ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำรายการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(3) บริการ BF Fund Trading

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการ Mobile Application ของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการ และหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

5. ระบบเอทีเอ็ม (ATM)

อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านระบบ ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัตรหัวลง ATM หรือบัตรบัตรหัวลง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดยผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัตรหัวลง ATM หรือบัตรบัตรหัวลง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก "คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์" (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัตรหัวลง ATM หรือบัตรบัตรหัวลง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบบหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหักจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ใดระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัตรหัวลง ATM และหรือบัตรบัตรหัวลง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากรวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช้หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกการขายของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งซื้อจะเลือกทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อย่างยิ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบ ATM ให้สามารถทำได้ และหากอนาคตสามารถให้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

6. ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัตรหัวลง ATM หรือบัตรบัตรหัวลง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก "คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์" (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัตรหัวลง ATM หรือบัตรบัตรหัวลง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหักจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ใดระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัตรหัวลง ATM และหรือบัตรบัตรหัวลง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้นซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

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

การชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

(ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่บริการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธิมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีของซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีของซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสำนักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น สำหรับกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

(ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

อนึ่ง การชำระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชำระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ ทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

(ค) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก "หนังสือขอหักบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก "คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการให้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้สั่งซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำค่าของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน "คำสั่งซื้อ" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือค่าชื้ออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

กรณีผู้สั่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือค่าชื้ออื่นในทำนองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คำสั่งซื้อ” ตลอดจน “คำสั่งรื้อดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที

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

2. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

- (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. และได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินภายหลังกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสำนักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น หรือสำหรับในกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

- (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการ จะกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bbblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

อนึ่ง การชำระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชำระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bbblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ ระยะเวลา ในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ ทางเว็บไซต์ www.bbblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

- (ค) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bbblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือค่าชื้ออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก “คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือค่าชื้ออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้สั่งซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ”

หรือค่าชดเชยอื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือค่าชดเชยอื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

กรณีผู้สั่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือค่าชดเชยอื่นในทำนองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คำสั่งซื้อ” ตลอดจน “คำสั่งรื้อดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที

อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

3. กรณีสั่งซื้อโดยหักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอใช้บริการ ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง

4. กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ใดระบุไว้ในคำขอใช้บริการ

5. กรณีสั่งซื้อผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

จะรับชำระเงินคำสั่งซื้อโดยจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ใดระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

6. กรณีสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

จะรับชำระเงินคำสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ใดระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

บริษัทจัดการอาจเพิ่มช่องทางและหรือวิธีการรับชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นต้น หรือวิธีอื่นใดในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการรับชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการชำระเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

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

บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี

เงื่อนไขอื่นใด

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในการชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้สั่งซื้อทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระคำสั่งซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย โดยผ่านช่องทางดังนี้

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

การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้รับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหลังจากเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งขายคืนในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปไว้แล้ว

การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้รับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหลังจากเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งขายคืนในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ด้วยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต ส่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว

รายละเอียดช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน มีดังนี้

1. บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

3. ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

(1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีที่ผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ("โมบายแบงก์กิ้ง") โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีที่ผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

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

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(3) บริการ BF Fund Trading

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Mobile Application ของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bbiam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

4. ระบบเอทีเอ็ม (ATM)

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ภายในวันและเวลาทำการซื้อขายของ กองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตร บัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบ อัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชี แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM การสั่งขายหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดย ระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่ หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งขายจะเลือกทำการสั่งขายหน่วยลงทุน หรือไม่ได้

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบ ATM ให้ สามารถทำได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

5. ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุน ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้ บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วย ลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะ สามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจาก กรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ รายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุน เปิด และปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีที่สั่งขาย หน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ จากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรศัพท์ของฝ่ายผู้สั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการ อย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้ สามารถทำได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่าน

บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

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

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุนจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งขายคืนก็ได้

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และหัวข้อการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้แล้วแต่กรณี

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

- **บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน** ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- **ระบบอิเล็กทรอนิกส์** ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่
 - Bualuang iBanking
 - Bangkok Bank Mobile Banking
 - ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) ด้วยบริการ Bualuang Phone
 - BF Fund Trading

การทำรายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายจะได้ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการทำรายการขอสับเปลี่ยนหลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการขอสับเปลี่ยนในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไป

การทำรายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น และหากเป็นการทำรายการขอสับเปลี่ยนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการขอสับเปลี่ยนในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

รายละเอียดช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดังนี้

1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยน กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อ กองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

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

- (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการค้าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
- (จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

2. ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

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

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

3. ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

- อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเลือกรหัสบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามรายการซึ่งมีระบุอยู่ในวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การทำรายการผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะทำรายการได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
อนึ่ง ในระยะแรกการทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทำได้โดยให้ระบุเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินให้สามารถทำได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

- (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องทำรายการให้ครบถ้วนตามที่กำหนด และเอกสารใบบันทึก รายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการ อย่างสมบูรณ์
- (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการค่าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค่าขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- (จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่า จำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการ ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของ กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วย ลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการ ต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วย ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

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

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

- (ก) กรณี กองทุนต้นทาง : ใช้อาคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
- (ข) กรณี กองทุนปลายทาง : ใช้อาคารขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการ ซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร และปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก เป็นการชั่วคราว รวมถึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการใช้สิทธิ ที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่ปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าถาวร จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธค่าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค่าขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่า ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือกำหนดเวลารับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือ ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

▪ การซื้อขายหน่วยลงทุนความคุ้มครองประกันชีวิต

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต จะแจ้งให้บริษัทจัดการรับทราบ เพื่อบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่าน ช่องทางอื่นที่เหมาะสม

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ความคุ้มครองประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับ บริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนความคุ้มครองประกันชีวิตอาจมี ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควร ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนความคุ้มครองประกันชีวิต มีดังนี้

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนความคุ้มครองประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย

เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ หรือต่ำกว่าการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำข้างต้น ให้รวมถึงกรณีการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจากการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้าด้วย

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต :

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

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้ายหรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับประกัน

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิตหรือแบบฟอร์มอื่นใด (ถ้ามี) ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลา 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นใด โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนเป็นรายปี

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กรณีที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus account) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะถือว่าบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนและออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ส่วนบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน

5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ลงทุนที่

ข้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกมธรรมภ์ประกนชีวิตและเอกสารการขยกมธรรมภ์ โดยบริษัทประกนชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่า ขยคินหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขยคินหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กมธรรมภ์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน ไปกองทุนเปิดปลายทางกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนระบุให้มีการขยคินหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกนชีวิตกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

ทั้งนี้ รูปแบบและเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกนชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทประกนชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกนชีวิตเห็นว่าไม่เป็นที่ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขยคินหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกนชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกนชีวิตจะเป็นผู้จัดสงใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกนชีวิตจะจัดสงรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี

6. การจัดสงเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุน :

- (1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดสงให้กับบริษัทประกนชีวิต ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทประกนชีวิตจะดำเนินการจัดสงให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนต่อไป
- (2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุน
บริษัทประกนชีวิตจะจัดสงรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

7. สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุน :

ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุน มิใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน จึงมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกนชีวิตกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกมธรรมภ์จากบริษัทประกนชีวิต โดยบริษัทประกนชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขยคินหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของกองทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขยคินหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขยคินและได้ทำรายการขยคินหน่วยลงทุนแล้ว
- (4) สิทธิของผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควมกมธรรมภ์ประกนชีวิต เนื่องจากบริษัทประกนชีวิตจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อและขยคินหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกนชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ลงทุนที่ซื้อกมธรรมภ์ประกนชีวิตควมหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
- (5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี่ยประกนในการลงทุนในกองทุนรวม
- (6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมจากตัวแทนขยคินหน่วยลงทุนควมกมธรรมภ์ประกนชีวิต
- (7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควมกมธรรมภ์ประกนชีวิตที่เสนอขยคินโดยบริษัทประกนชีวิตนั้น
- (8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกนชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขยคินหน่วยลงทุนควมกมธรรมภ์ประกนชีวิต

- (9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเดือนและค่าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
- (11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- (12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

8. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :

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

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft dollar/ Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

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

▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

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

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

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

- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะไม่ปฏิบัติตามหรือระงับการดำเนินการทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 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 ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ์ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำเสนอข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน 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"> ▪ การลงทุนในตราสารทุน / กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ▪ การลงทุนในตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/ ศกฐกที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศหรือเสนอขายในต่างประเทศ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market ▪ การลงทุนในตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market ▪ การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (Special Investment Products: SIP) เช่น <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตราสารทุน / กอง infra/ กอง property/ REITs ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ▪ ตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/ ศกฐก/ ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือไม่อยู่ในระบบ regulated market ▪ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 	ไม่เกินร้อยละ 5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก/ ตัวแลกเงิน/ ตัวสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินไทย (ไม่รวมสาขาต่างประเทศไทยของสถาบันการเงินไทย)	ไม่เกินร้อยละ 45
การลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตัวแลกเงิน/ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ ▪ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีภาระเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) ▪ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน ▪ Total SIP 	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึง ตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/ ศกฐก/ ตราสาร Basel III ที่อยู่ใน regulated market และมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ไม่เกินร้อยละ 15

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

▪ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	% NAV	
		เรียกเก็บจริง ปี 2565	ปี 2566
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 2.4075	1.273	1.339
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	ไม่เกิน 1.07	1.02	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ²	ไม่เกิน 0.0428	0.026	0.027
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.0535	0.0510	0.0535
ค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย			
» ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 1.07	0.107	-
» ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.5350	0.056	0.174
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผู้สอบบัญชี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าแบบฟอร์ม ค่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เป็นต้น	ไม่เกิน 0.7062	0.013	0.015
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	0.027	0.018
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	0.027	0.018
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	ไม่เกิน 2.4075	1.244	1.357
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-

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

² รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

³ ไม่รวมค่าโฆษณาช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

▪ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

% มูลค่าซื้อขาย

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมการขาย ^{1,2}	ไม่เกิน 1.00	ไม่เกิน 1.00	ไม่เกิน 1.00	ไม่เกิน 1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ³	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1000 หน่วย

¹ กรณีที่กองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

² ภายหลังจากจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตราไม่เกิน 1.00% โดยบริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

- (1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง
- (2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 50 ล้านบาท ต่อรายการ
- (3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าข้อ (1) และข้อ (2)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการขายข้างต้นได้ในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.bbblam.co.th และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

³ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

รายการการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	1,747,518,186.20	94.75
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Wellington Global Innovation Fund	1,747,518,186.20	94.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	69,695,704.70	3.78
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	60,360,814.59	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	2,559,643.35	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,775,246.76	0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,844,405,427.14	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		7.3713

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเงินฝาก หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	60.36	3.27
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	2,559,643.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	-	-	AA+	-	6,775,246.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	60,360,814.59

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

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

หมายเหตุ:

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

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

เดิม	แก้ไข	เหตุผล
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%	1. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00% 2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการบริหารกองทุนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนและสอดคล้องกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

วันที่รวบรวมข้อมูล 31 มกราคม 2566



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

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