

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 15/25

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Bualuang Thanasarn Plus 15/25 not for Retail Investors

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้
และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

BP15/25 (AI)

สารบัญ

1.	สรุปข้อมูลกองทุนรวม	1
2.	ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	4
3.	เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม	6
4.	ค่าเตือน	7
5.	สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	8
6.	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม	10
7.	ข้อมูลอื่นๆ	13

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทรัพย์สินที่จะลงทุนได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือสถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน และหรือตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุนในระดับ Investment Grade และหรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาคอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนจะทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge) ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาหรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามเวลาที่กำหนด อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังหรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่ลงทุนเท่านั้น

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

1.3 ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง

กองทุนอายุประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน ¹	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร ⁵		ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาทต่อปี ²	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ ¹	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาทต่อปี ¹
	National Rating	International Rating			
พันธบัตรรัฐบาล / พันธบัตรธนาคารกลาง / ตัวเงินคลัง (ญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์) ²	-	-	1.35%	99.00%	1.34%
เงินฝาก ³			0.40%	1.00%	0.004%
รวม				100.00%	1.34%
ประมาณการค่าใช้จ่าย ⁴					(0.14%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)					1.20%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ					6 เดือน

- (1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- (2) แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568
- (3) เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568
- (4) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าจัดทะเบียนกองทุน
- (5) ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- กรณีกองทุนมีการลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนตราสารหนี้ทั่วไป

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 12,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 1,800 ล้านบาท

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมแบบมีกำหนดอายุโครงการ โดยวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม

1.7 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการผู้ออกตราสาร
- การปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐของประเทศผู้ออกตราสารหนี้
- การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆ

1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัยพ์หรือทรัยพ์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัยพ์หรือทรัยพ์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

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

กองทุนมีความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและมีนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย ได้ดังต่อไปนี้

- 1) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร จนประสพภาวะขาดทุนส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในการรับชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ย อันเกิดจากผู้ออกตราสารปฏิเสธการชำระเงิน หรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผู้ลงทุนที่ลงทุนในตราสารอาจจะไม่ได้รับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามจำนวนที่คาดหวังไว้ รวมถึงอาจสูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- 2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ราคาของตราสารนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด การคาดการณ์ของนักลงทุนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารนั้น จึงทำให้ความเสี่ยงด้านนี้อยู่ในระดับต่ำ
- 3) ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้น สภาพคล่อง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารนี้ได้ตามจำนวน และราคาที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กองทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่จะลงทุน โดยกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยที่ผู้ออกมีความเสี่ยงต่ำและอายุของตราสารที่ลงทุนใกล้เคียงกับอายุโครงการมากที่สุด
- 4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกิดจากผู้ออกตราสารนี้หมดความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น มูลค่าตราสารนั้นๆ อาจเป็นศูนย์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กองทุนจะขาดทุนจากการถือครองตราสารนั้น จากความเสี่ยงข้างต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือสถาบันการเงิน และภาคเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน ในระดับ Investment grade ซึ่งเป็นตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการลงทุนของโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องของตราสารหนี้ เพื่อคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และเนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงต่ำ
- 5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหนี้ลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจส่งผลให้กองทุนเกิดผลขาดทุนขึ้นได้แม้ว่าผู้ออกตราสารจะมีความมั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้เป็นปกติก็ตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอายุครบกำหนดใกล้เคียงวันครบกำหนดอายุกองทุนทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ
- 6) ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงภายในของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกิดจากความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ทำให้กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงอาจส่งผลทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงลงได้บ้าง

- 7) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อาจเกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือการควบคุม เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจส่งผลทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
- 8) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ด** คือ ความเสี่ยงที่กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) เป็นหลัก
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหุ้นรายลงทุน
- 9) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจส่งผลทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นตามที่คาดไว้ หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจึงมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่ สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedge) เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท
- 10) ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า** คือ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การลดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อนึ่ง การทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุนในระดับ Investment grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว ดังนี้

- การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้
- การกำหนดให้บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด เมื่อเกิดเหตุในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

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

ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

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

4. คำเตือน

- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่นที่มีใบผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีเงินลงทุนสูงเช่นเดียวกัน จึงจะสามารถโอนหน่วยลงทุนได้โดยจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทำการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่นที่มีใบผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- สำหรับผู้ลงทุนที่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการและหรือผ่านสาขาผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- สำหรับผู้ลงทุนที่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการกำหนดให้รูปแบบหน้ารายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนที่ทำคำสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับได้ที่สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถทำหนังสือร้องเรียน ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
- สำนักงาน ก.ล.ด. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2106-1000

การรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บริษัทจัดการตกลงให้มีการรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ด. ได้

5.7 ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างถึงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)

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

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 142 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 747,803.92 ล้านบาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายชอง โท	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโชน โสภณพนิช	กรรมการ
3. นางสาวสุญาณี ฤทธิบุญวานิช	กรรมการ
4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์	กรรมการ
5. นายบรรณรงค์ พิษญากร	กรรมการ
6. นายณัฐพัชร เลี้ยววงศ์	กรรมการ
7. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	กรรมการ

รายชื่อกรรมการอิสระ

- ไม่มี -

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายบรรณรงค์ พิษญากร	Chief Executive Officer
2. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล	Managing Director, Head of Business Distribution
3. นายวินัย หิรัญย์ภิญโญภาค	Managing Director, Head of Operation & Trustee
4. นายพรชิต พลอยกระจ่าง	Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment
5. นายชัยชัย สฤกษ์ดีภักดิ์	Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management
6. นางสาววิภาวดี เสรีกิจ	Deputy Managing Director, Head of Product Management
7. นางรจิตพร มนะเวส	Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal
8. นางอุบลรัตน์ นุชยะกนิษฐ์	Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support
9. นายพีร ยวงณิษฐ์	Deputy Managing Director, Head of Risk Management
10. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์	Deputy Managing Director, Head of Internal Audit
11. นายครุฑ พิสุทธิขินวงศ์	Deputy Managing Director, Head of CEO Office
12. ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ	Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology

6.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน มีดังนี้

1. นายณัฐพัชร เจียรวงศ์
2. นายชัยชัย สฤษดิ์อภีรักษ์
3. นางอดิگانต์ พานิชเกษม
4. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา
5. นายสันติ ธนะนิรันดร์
6. นายदनัย อรุณกิตติชัย
7. นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์
8. นางสาวมิ่งขวัญ ทองพฤษภา
9. นางสาวดุษฎี ภูพัฒน์
10. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์
11. นางสาวปริญญ์ คล่องคำนวณการ
12. นางสาวชนาธิพย์ เดียวดรานนท์
13. นายเมธา พิรุณ

6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
1. นางอดิگانต์ พานิชเกษม	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-Duputy Managing Director บลจ.บัวหลวง -ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย -ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.ธนาคารทหารไทย -ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนธร -ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการกองทุน บล.แอสเซท พลัส -ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย -ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บมจ.หลักทรัพย์เอกราช	บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะตลาด และหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน บริหารจัดการกองทุน
2. นางสาวปริญญ์ คล่องคำนวณการ	-ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-Senior Vice President บลจ.บัวหลวง -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ทหารไทย -ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย -นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนธร	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหาร การลงทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
3. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-Senior Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหาร การลงทุน
4. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์	-ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-Vice President บลจ.บัวหลวง -เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหาร การลงทุน
5. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณهندس	-ปริญญาโท Financial Mathematics, University of Exeter, UK -ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหาร การลงทุน

6.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ☒ 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 กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2106-1000 โทรสาร 0-2106-1111

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

6.5 รายชื่อผู้สอบบัญชี

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

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

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

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

7. ข้อมูลอื่นๆ

• ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้เฉพาะ ช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2568

ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน โดย

- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

1. กรณีบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. กรณีนิติบุคคล
 - ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 - ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการชำระบัญชีกรณีเลิกกองทุน

สามารถติดต่อจองซื้อ ได้ที่

- บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เวลา 8.30 - 15.30 น.
- ระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการ Bangkok Bank Internet Banking ที่ www.bangkokbank.com และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

การชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

- (ก) สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 15/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
- (ข) สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
 - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 - บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 - บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
 - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 - 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 และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้รับไว้ใน

“คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คำสั่งซื้อ” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

กรณีผู้สั่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คำสั่งซื้อ” ตลอดจน “คำสั่งรูดดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

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

2. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ตราพหุ ตัวแลกเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีของซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคต

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น จะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

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

3. กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อจะถูกหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อหักจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้รับระบุไว้ในคำขอใช้บริการ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

1. หากมีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินลงทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และหรือเต็มตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั้งแรกก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น
3. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อ/จองซื้อ หรือยุติการเสนอขาย และหรือยุติการจัดตั้งกองทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ/จองซื้อนั้น มีผลกระทบต่อการซื้อหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนให้กองทุนได้ดีที่สุด หรือมีผลกระทบอื่นใดต่อการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและหรือผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

การจัดสรรหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้สั่งซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผู้สั่งซื้อทุกรายจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่จองซื้อและในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับใบสั่งซื้อพร้อมเงินค่าสั่งซื้อเต็มจำนวน

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการจัดตั้งกองทุน
2. บริษัทจัดการยุติการจัดตั้งกองทุนหากหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
3. ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

อนึ่ง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขอื่นใด

การซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้ซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนนี้จะมีรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยการลดจำนวนหน่วยและใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติเป็นราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการตัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ส่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านตามที่ผู้แจ้งไว้แล้ว

เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่ช่วงเสนอขายครั้งแรก ให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ ไปยังกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดตามประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนจากคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนล่าสุด

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุนนี้ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส เฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น

ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ไปยังกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส ตามที่ผู้ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เท่านั้น

- บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นหรือผ่อนผันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาต หรือการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนจากผู้ถือหุ้นรายแล้ว

• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft dollar/ Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ในกองทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเอง เว้นแต่เป็นการได้รับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม โดยผู้ลงทุนสามารถดูแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ที่ www.bblam.co.th

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

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

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

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

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เงินลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาดำเนินการภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ 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 ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ส่งวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)

การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ - กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกินร้อยละ 35
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ไม่เกินร้อยละ 20
การลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเสนอขายในไทย - การลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศหรือเสนอขายในต่างประเทศ - การลงทุนใน reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 15

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินร้อยละ 25
---	------------------

อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภทหลักทรัพย์ (Product Limit)

การทำธุรกรรม reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การทำธุรกรรม securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าจดทะเบียน)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.5886
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	ไม่เกิน 0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ²	ไม่เกิน 0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.0268
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.0535
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.0535
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

- ¹ ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน
- ² ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ (% มูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ¹	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

- ¹ ผู้ลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้ได้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

วันที่รวบรวมข้อมูล 19 สิงหาคม 2568



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

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