ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

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

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1	**ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :**	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ
1.2	**ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ):**	Bualuang Equity 25% RMF
1.3	**ชื่อย่อ :**	B25RMF
1.4	**ประเภทโครงการ :**	กองทุนเปิด
	การระดมทุน :	ในประเทศ
	ประเภทการขาย :	ขายหลายครั้ง
1.5	**การกำหนดอายุโครงการ :**	ไม่กำหนด
1.6	**ลักษณะโครงการ :**	กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1	**จำนวนเงินทุนของโครงการ :**	5,000 ล้านบาท
2.2	**มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :**	10 บาท
2.3	**จำนวนหน่วยลงทุน :**	500 ล้านหน่วย
2.4	**ประเภทหน่วยลงทุน :**	ระบุชื่อผู้ถือ
2.5	**ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :**	10 บาท
2.6	**มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :**	500 บาท
2.7	**มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :**	500 บาท
2.8	**มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :**	ไม่กำหนด
	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด
2.9	**มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :**	ไม่กำหนด
	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ย หรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน ในสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเป็นการจำกัดความเสี่ยงและโอกาสจากการลงทุนในหุ้นไม่ให้เกินสัดส่วนที่กำหนด

3.2 ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง

ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

3.3 นโยบายการลงทุน : ผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.4 ลักษณะพิเศษ :

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

ลงทุนระยะยาวในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน และหรือเงินฝากและหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ในส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้

3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.6.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

(1) หุ้น

(2) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนหรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

(ข) บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (Fully Covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.6.1.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่

(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (Short-term Rating) ด้วย หรือ

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor's หรือ Moody's หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

(2) ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป ได้แก่

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่

(ก) ตั๋วเงินคลัง

(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สำนักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจำกัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์

(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ำประกันของบุคคลที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจำนวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ

(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องเป็นหุ้นกู้

แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ำประกัน การค้ำประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

3.6.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.6.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.6.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3)

3.6.1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 3.6.1.1 - 3.6.1.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

3.6.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

ไม่มี

3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่จำกัดอัตราส่วน

(1) ตราสารภาครัฐไทย

(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (Auto Redemption)

3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (Auto Redemption)

3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ

(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) และข้อ 3.7.1.5 (1) ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คำนวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว

3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

(4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 3.6.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

(5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 (2.6)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.5 (1) ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

(2) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินอัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 แล้วแต่กรณี

3.7.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสำหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คำนวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการกำหนดอายุโครงการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น

3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสำนักงานเพื่อไม่ต้องนำการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.8 ได้สำหรับรอบปีบัญชีนั้น

3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.7.1.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่

บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคำนวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

3.7.1.13 ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวทั้งหมดในข้อ 3.7 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที่กำหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นำมาคำนวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว

(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว

(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่คำนวณตามคู่สัญญาที่กำหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้

3.7.1.14 ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.15 ด้วย

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้

3.7.1.15 การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.1.14 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

3.7.1.16 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (Right Issue) หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น

3.7.1.17 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

(1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

3.7.1.19 ในกรณีที่การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ

(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน และ

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อ โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

3.7.1.20 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.12 ข้อ 3.7.1.16 ข้อ 3.7.1.17 ข้อ 3.7.1.18 และ ข้อ 3.7.1.19 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

3.7.1.21 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ "การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม"

สรุปอัตราส่วนการลงทุน :

1. Total Non-Investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5
3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10
6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20

3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :

ไม่มี

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่าย

5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :

5.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ :

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :

6.1 ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทันที เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือโดยอำนาจของกฎหมาย หรือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้เปิดเผยได้

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และเมื่อการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร

ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้

ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย : ไม่มี

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2231-4333

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777

ชื่อ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2777-8999

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยก เลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงาน ได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจการลงทุนที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ปรึกษาที่บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งขึ้นดังกล่าวนั้นจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :

ไม่มี

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย ทั้งนี้ หากมีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขายได้

13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และการเปิดบัญชีกองทุน :

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ” สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษี ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

13.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

(1) กรณี บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(2) กรณี นิติบุคคล

ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

13.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

โดยมีช่องทางสั่งซื้อดังนี้

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำเปิดบัญชีกองทุนและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

13.4 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "**บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ**" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

อนึ่ง หลังจากที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะต้องนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้า "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ" ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

13.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน :

กรณีที่มีผู้สั่งซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ผู้สั่งซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ ในกรณีที่มีผู้สั่งซื้อเกินจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ "จองซื้อก่อนได้ก่อน" ตามวันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน ทั้งนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทำให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามคำสั่งจองซื้อ แต่จะให้เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น หรือเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

13.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการ หากหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น

บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย

ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น และในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คตามที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

13.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน :

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และในการชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระค่าสั่งซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

14.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน :

ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือภาษี ได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนเปิดเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

14.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :

(1) กรณี บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

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

14.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

โดยมีช่องทางสั่งซื้อดังนี้

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
- ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
- ไปรษณีย์
- ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
- วิธีหักบัญชีเงินฝาก

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ หรือแก้ไขวิธีการสั่งซื้อ หรืออื่นใด เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยที่จะไม่ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แต่จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

14.3.1 บริษัทจัดการ :

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการ ในทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ และผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นที่บริษัทจัดการ

14.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือภาษีได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

14.3.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดยผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก "คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์" (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันทำการซื้อขายถัดไปหลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งซื้อจะเลือกทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบ ATM ให้สามารถทำได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

14.3.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้นซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

14.3.5 ไปรษณีย์ :

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

14.3.6 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

(1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำขอใช้บริการ”) หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหรือตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่สั่งซื้อ

อนึ่ง ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำรายการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำขอใช้บริการ”) หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

อนึ่ง ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำรายการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

14.3.7 หักบัญชีเงินฝาก :

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำโดยหักบัญชี มี 2 กรณี ดังนี้

(1) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ ใน “คำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน (ผู้ถือ

หน่วยลงทุนต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก "คำขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน "คำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. กรณีวันที่กำหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายถัดไป

2. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น

3. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น

ทั้งนี้ รายการที่หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝากเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนำคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในลำดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำของแต่ละกองทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข "คำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก "คำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกันฉบับใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(2) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ โดยหักบัญชีเงินฝากได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายนั้นกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถอหน่วยลงทุนสามารถดูเงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธีการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

14.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

14.4.1 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :

(ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสำนักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น สำหรับกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

(ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใด ที่บริษัทจัดการกำหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตร

เดบิต หรือบัตรอื่นใด ในวันที่ที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

อนึ่ง การชำระเงินด้วยบัตรดังกล่าวในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชำระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม การชำระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มีการสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ. ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

14.4.2 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น :

(ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสำนักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น หรือสำหรับในกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

(ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใด ที่บริษัทจัดการกำหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ในวันที่ที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

อนึ่ง การชำระเงินด้วยบัตรดังกล่าวในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อ หน่วยลงทุนจากการชำระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม การชำระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มีการสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

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

14.4.3 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

จะรับชำระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

14.4.4 กรณี สั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

จะรับชำระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

14.4.5 กรณี สั่งซื้อผ่านไปรษณีย์ :

ผู้สั่งซื้อต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน หรือคำสั่งจ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ

14.4.6 กรณี สั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

(ก) ผู้สั่งซื้อจะถูกหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

(ข) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่สั่งซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใดตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

อนึ่ง การชำระเงินด้วยบัตรดังกล่าวในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชำระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

การชำระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มีการสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

14.4.7 กรณี สั่งซื้อโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก :

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดไว้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง

14.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน :

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทำให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามคำสั่งจองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

14.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

ในกรณีผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน

14.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุน

อนึ่ง ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำสั่งซื้อดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

14.8 วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน :

ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบ ATM ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งคำสั่งซื้อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

- การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- การสั่งซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุนได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ

15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในคำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หรือภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน กรณีที่สั่งซื้อภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุน

สำหรับเอกสารแสดงสิทธิที่เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

อนึ่ง สำหรับกรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) กำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ออกหลักฐานแสดงสิทธินั้นๆ ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้โดยวิธีดังนี้

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบเอทีเอ็ม (ATM)

- ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
- ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

16.1.1 บริษัทจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ในทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

16.1.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

16.1.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM

การสั่งขายหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งขายจะเลือกทำการสั่งขายหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบ ATM ให้สามารถทำได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

16.1.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

16.1.5 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

(1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำขอใช้บริการ”) หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำขอใช้บริการ”) หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งขายคืนก็ได้

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

16.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบ ATM ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งคำสั่งขายคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

- การสั่งขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

▪ การสั่งขายหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนเปิดกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดวันเวลารับคำสั่งขาย โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

16.4 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้เท่านั้น โดยจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมประเภทอื่นไม่ได้ เช่น กองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป เป็นต้น

อนึ่ง การเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระยะแรกยังไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ก่อนเปิดให้สับเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ส่วนการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนได้ที่บริษัทจัดการ ก่อนบริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มี 2 กรณี คือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับในวันทำการนั้น มีผลทำให้จำนวนเงินที่ขอสับเปลี่ยนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต้นทาง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ รวมทั้งปิดประกาศที่สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

17.1 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน :

ช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดังนี้

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

17.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้ทุกกรณี เช่น สับเปลี่ยนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพไปกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือสับเปลี่ยนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพไปกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพสามารถทำได้โดยติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการซื้อขาย ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบ “คำขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใน บลจ.บัวหลวง” ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคำขอสับเปลี่ยนฯ ดังกล่าว และกรณีจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำคำขอสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทางมาไม่เพียงพอกับจำนวนเงินขั้นต่ำของกองทุนปลายทางที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการคำขอสับเปลี่ยนดังกล่าว พร้อมทั้งไม่คืนค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้เรียกเก็บไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ “คำขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใน บลจ.บัวหลวง” เรียบร้อยแล้วจะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการจะดำเนินการ หักกลบลบหนี้ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

2. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ทำคำสั่งขายคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

17.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทำได้ดังนี้

1. ติดต่อไปยังบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ก่อน เพื่อกรอกใบคำสั่งซื้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำสำเนาใบคำสั่งซื้อดังกล่าวมาติดต่อกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ามาติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือบริษัทจัดการของกองทุนต้นทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม "คำขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ" โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นสำเนาแบบฟอร์มคำสั่งซื้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นกองทุนต้นทางด้วย เพื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะได้ทำรายการรับคำขอสับเปลี่ยนกองทุนฯ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคำขอสับเปลี่ยนฯ ดังกล่าว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ "คำขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ" เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการเห็นสมควร

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นผู้โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายให้กับบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนปลายทาง พร้อมกับส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนปลายทาง ภายใน 12.00 น. ของวันทำการที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ทำคำขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งไว้แล้ว นายทะเบียนไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรองดังกล่าว

กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% พื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนปลายทาง) ให้สามารถทำได้โดย

1. ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อกรอกแบบฟอร์ม "คำขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ" โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทจัดการต้องรอเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางก่อน ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต้องให้สำเนาคำขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพให้กับผู้ลงทุนนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนต้นทาง

อนึ่ง หากผู้ลงทุนที่ต้องการทำคำขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน

2. ผู้ลงทุนติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง เพื่อทำคำสั่งขายคืนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุน โดยผู้ลงทุนต้องนำสำเนาคำขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามข้อ 1 ไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง เพื่อให้บริษัทจัดการของกองทุนต้นทางจัดทำเช็คตามจำนวนเงินที่ลูกค้าได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุน สั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ" เพื่อจัดส่งให้กับบริษัทจัดการพร้อมสำเนาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนมาให้ด้วย ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าไปทำคำสั่งขายคืนเพื่อการสับเปลี่ยนกองทุนต้นทางมากองทุนปลายทาง

3. เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินเข้าบัญชีจองซื้อตามที่ระบุข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าคำขอสับเปลี่ยนฯ มีผลสมบูรณ์

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อมาซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ จำนวนเงินในการสั่งซื้อต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และหากจำนวนเงินที่ทำคำขอสับเปลี่ยนกองทุนมาซื้อกองทุนปลายทางไม่เข้าเงื่อนไขขั้นต่ำในการซื้อ บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางจะยกเลิกคำขอสับเปลี่ยนดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บไว้แล้ว จะไม่คืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื้อให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

17.2 ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งภายในบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอื่น

1. กำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว

2. กำหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่ตัวแทนสนับสนุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนฯ และบริษัทจัดการได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ และหรือวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการใช้ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และหรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใดโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนได้ที่บริษัทจัดการเอง ทั้งนี้ ก่อนให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามปกติเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนที่ขายคืนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนที่ซื้อซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ใน “คำขอสับเปลี่ยนกองทุน” (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ “คำขอสับเปลี่ยนกองทุน” เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

การทำรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะทำรายการได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

การทำรายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หากการทำรายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือเป็นการทำรายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มี “คำขอสับเปลี่ยนกองทุน” หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการดำเนินการสับเปลี่ยน มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนอีกกองทุนหนึ่งในจำนวนขั้นต่ำตามข้อ

กำหนดในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุน

อนึ่ง ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากคำขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้สามารถทำได้ รวมถึงอนาคตบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนอื่นที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม จะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :

18.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

18.2 ในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) จะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :

22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)

1.1 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.2 มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back Office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้

1.3 แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

1.4 รับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.5 ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.7 กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

1.8 สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าว ไม่เป็นไปตาม ขัด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.

1.9 ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

2.1 การจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน

2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

2.1.2 ดำเนินการขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ”

2.1.5 ดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

2.1.6 จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

2.2 การบริหารกองทุน

2.2.1 จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง

2.2.2 จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.4 จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน

2.2.5 สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์

2.2.6 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

2.2.7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.9 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" (ถ้ามี)

2.2.10 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ "การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น"

2.2.11 จัดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา

2.3 การจัดทำบัญชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล

2.3.1 จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

2.3.2 จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี หรือในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากเลือกจัดทำและส่งรายงานตามปีปฏิทินให้ส่งรายงานภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีปฏิทิน รวมทั้งจัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีเลือกจัดทำและส่งรายงานตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และ

จัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

2.3.3 จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.4 จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.5 คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2.3.6 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ประกาศกำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

2.3.7 จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

2.3.8 จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ประกาศกำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

2.3.9 ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียด การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน

2.4 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน

2.4.1 จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้

2.4.2 ดำเนินการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.4.3 ขาย รับซื้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ

2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.5 เปิดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือข้อ “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

2.4.7 ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2.5 การแต่งตั้งบุคคลอื่น

2.5.1 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.5.2 แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่ชักช้า

2.5.3 แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

2.6 การดำเนินการเพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

2.6.1 จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจำกัดดังกล่าวด้วย

2.6.2 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

2.6.3 ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

2.6.4 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนด้วย

(ข) เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการถือหน่วย

ลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นายทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

(ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่กำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ดำเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของกำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

(2) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1) (ข)

2.6.5 ในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดตามข้อ 2.6.1 และ 2.6.3 ข้อ 2.6.4 (1) (ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2.6.4 (1) (ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อบริษัทจัดการแทนการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

2.7 การดำเนินการอื่นๆ

2.7.1 ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามโครงการและข้อกำหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.

22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนโดยเคร่งครัด

(2) รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตาม

ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(3) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ การรับสิทธิจองซื้อตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทราบถึงการนั้น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบทันทีที่ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ สิทธิในการประชุมต่างๆ ของกองทุนเป็นของบริษัทจัดการ

(4) ดำเนินการรับมอบ ส่งมอบ จำหน่าย จ่าย โอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว

(5) จัดทำบัญชีทรัพย์สินและรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้และทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(6) รับรองการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(7) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามที่ระบุไว้โครงการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(8) รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุนและชำระเงินผ่านบริษัทจัดการให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(9) จัดทำรายงานดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

(9.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินของกองทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

(9.2) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์ พร้อมทั้งคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

(9.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์

(9.4) รายงานอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ

(10) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือ

ข้อบังคับอื่นใดที่ออกตามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม

(12) ดำเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

(13) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้หักหรือเรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้

(14) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดือนและในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในรายงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(15) ให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

(16) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลง

(17) ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีงดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(18) ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

(19) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราที่ระบุไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(2) บอกเลิกการเป็นตัวแทนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม เมื่อมีผู้ร้องขอของกองทุน คู่มือภาษี และหรือเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ประชาชน

ผู้สนใจหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) แจกจ่ายเอกสารคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายหน่วยลงทุน คำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ประชาชนผู้สนใจหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนรับเอกสารดังกล่าวเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ

(3) จัดวางเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกองทุน ณ สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทน (ถ้ามี) รวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

(4) บันทึกข้อมูล และทำรายการรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หรือคำสั่งแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อส่งผ่านให้กับบริษัทจัดการ

(5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) รับมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(8) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

(9) กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

(ก) มีระบบในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริต และเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดทำการบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อ

(ข) ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

(ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจนเป็นเหตุให้มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(ง) ตรวจสอบ หรือดำเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด

(จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมื่อพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องระบุด้วยว่าเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามกรณีใด

(ฉ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เมื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราที่กำหนดแล้ว

(ช) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้ามมิให้นับรวมในจำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว

(ซ) ไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจนเป็นเหตุให้ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(10) ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องหรือเป็นหน้าที่ของตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กฎหมายกำหนด

22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย :

ไม่มี

22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่น ๆ :

ไม่มี

22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

ไม่มี

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :

23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :

ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและตัวแทน

23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในจำนวนเงิน 50 บาทต่อรายการ

23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เป็นดังนี้

กรณี กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราใดได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของตัวแทนสนับสนุนซึ่งเป็นผู้เรียกเก็บ

กรณี กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตัวแทนจะเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระยะแรก ทั้งในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

ไม่มี

23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

ไม่มี

23.1.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) :

ไม่มี

23.1.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

23.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

1. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์

2. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการกองทุนและการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ตลอดจนสัมมนาแนะนำกองทุน

(3) ค่าออกแบบหรือค่าจัดทำหรือจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหรือใบจองซื้อหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และเอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนำกองทุน

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเสนอขายครั้งแรกและภายหลังการเสนอขายครั้งแรกรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที่จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทำรายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(4) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน

(5) ค่าจัดทำ ค่าจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจำปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน รวมถึงการดำเนินการวางทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งหมด จะเป็นภาระของกองทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนที่มิได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือบริษัทจัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครั้ง ทั้งนี้การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณา เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ว ประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันนั้นๆ ของกองทุนเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

24.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ และคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว

(2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทำการถัดไป

(2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปก็ได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(2.5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

4. ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.

(4.1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 31 ตุลาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2551

26. กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืน ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ "วิธีการคำนวณการกำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน" และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี

27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ไม่มี

27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อเมื่อได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน แต่หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชำระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

27.6 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

ไม่มี

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะดำเนินการดังนี้

(1) จะดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือจะดำเนินการตามความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนอันเนื่องมาจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

(3) ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นใดของบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

(4) บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใดๆ

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(4) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

(5) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(5.1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(5.2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

(5.3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(5.4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

30. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (3)

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (3)

(ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (3) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (3) และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

31. การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดำเนินการคิดคำนวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามที่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวมให้เสร็จสิ้น และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ชำระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

32. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

32.1 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน

32.1.1 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

32.1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

32.1.3 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544

32.1.4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544

32.1.5 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

32.1.6 กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้นในอนาคต

32.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

32.2.1 ศึกษาคู่มือภาษี และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

32.2.2 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

32.2.3 แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

32.3 การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน

ในการจัดการกองทุนเปิด บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนเปิดได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดังนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

32.3.1 กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิด

32.3.2 เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

32.3.3 จำนวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สำนักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด

32.3.4 คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง

32.3.5 จัดทำรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้นภายในสามวันทำการนับแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

การกู้ยืมเงิน บริษัทจัดการอาจทำคำขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน

32.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้ รายงานต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

32.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

32.6 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ

32.7 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน (Benchmark)

กองทุนนี้จะใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดำเนินงาน ได้แก่

1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ร้อยละ 25

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 37.5

3. อัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 37.5

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และจะดำเนินการแสดงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนควบคู่ไปกับตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการคำนวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนำดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วัด หรือการ

เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

32.8 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/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน 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 (กล่าวคือมีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (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 (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

วันที่รวบรวมข้อมูล 31 ตุลาคม 2558

บลจ.บัวหลวง

มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th