

ที่ M_BD 0078/2562

6 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 48 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดจำนวน 48 กองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมคำจำกัดความ</u> โดยมีรายละเอียดดังนี้	
1.1) เพิ่มคำจำกัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก” เพื่อให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562	มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
1.2) เพิ่มคำจำกัดความเกี่ยวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity” เพื่อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 และสอดคล้องกับการเพิ่มหน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้	มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
1.3) แก้ไขคำจำกัดความเกี่ยวกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพื่อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562	มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
2. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ(ถ้ามี) รวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ</u> โดยมีรายละเอียดดังนี้	
2.1) แก้ไขเป็นการลงทุนในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกกำหนดเป็นรายประเภทของตราสาร, คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของตราสารอื่นนอกเหนือจากตราสาร TS ทั่วไป	มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
2.2) เพิ่มการลงทุนในหน่วย private equity	
2.3) เพิ่มการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึ่งมีคุณสมบัติออกเหนือจากที่ประกาศกำหนด	
2.4) เพิ่มการลงทุน Structure Note เพื่อรองรับการลงทุนในตราสารประเภท puttable/ callable bond	
2.5) เพิ่มการลงทุนในหน่วย infra โดยเป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ กต.กน.(ว) 29/2559 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559	มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
2.6) เพิ่มเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note: SN)	มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
โดยการแก้ไข/เพิ่มเติมตามข้อ 2.1), 2.2), 2.3), 2.6) เป็นไปตามภาคผนวก 3 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่มเติมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ดังกล่าว	
3. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม</u> โดยมีรายละเอียดดังนี้	
3.1) ขยายอัตราส่วนการลงทุน single entity limit ของการลงทุนในกองทุนรวมอื่น การขยายอัตราส่วนการลงทุน product limit ในหน่วย CIS ของการลงทุนในกองทุนรวมไทย จากเดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จำกัดอัตราส่วน” โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน.87/2558 ลงวันที่ 17 ส.ค.2558 และหนังสือเวียนที่ กต.กน.(ว) 1/2559 ลงวันที่ 15 ม.ค.2559	มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
3.2) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note: SN) และ/หรือหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติออกเหนือจากที่ประกาศกำหนด	มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
3.3) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย private equity	
3.4) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra	มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
3.5) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนใน Derivative ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
3.6) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีการกระจายการลงทุนตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ¹⁾ มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
3.7) หลักเกณฑ์การนับ concentration limit :	
3.7.1) ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้ที่ลงทุน ให้บริษัทจัดการอาจนำ financial liabilities ที่ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้	มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
3.7.2) หน่วย Private equity สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity	มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
3.7.3) หน่วย Infra สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ที่มีเงื่อนไขตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.2) - 3.7) เป็นไปตามภาคผนวก 4 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

<p>3.8 การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดย</p> <p>(ก) จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดกรณีดังกล่าว (ยกเว้นกรณีกองทุนตลาดเงินจะต้องจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย)</p> <p>(ข) ปรับการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทำการถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว”</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>3.9) การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยปรับ ระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่ เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” เป็น “ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” และ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund)</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>โดยการแก้ไขตามข้อ 3.8) และ 3.9) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ น. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562</p>	
<p>4. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล(ถ้ามี) และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการเลิกกองทุน</u> เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส.น. 21/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>5. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหุ้นลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ การควบคุมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้อง</u> เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส.น. 38/2562 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ น.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>6. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</u> เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ น. 13/2562 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>7. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u> เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ น.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>8. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางทรัพย์สิน</u> เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส.น.23/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย.62</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>9. <u>แก้ไขเกี่ยวกับตารางคำนวณ NAV</u></p>	<p>มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>10. <u>แก้ไขเกี่ยวกับปรับปรุงแหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ในการคำนวณ NAV ของกองทุน</u> เปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ (PRINCIPAL GEF)</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>11. <u>แก้ไขเรื่องตัวชี้วัด (Benchmark)</u> เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 2 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>

เดิม	ใหม่
<p>(1) กรณี ลงทุนเฉพาะในประเทศ</p> <p>ค่าเฉลี่ยระหว่าง</p> <p>1.1 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน สัดส่วนร้อยละ 65</p> <p>1.2 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.5 และ</p> <p>1.3 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.5</p>	<p>(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 (ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40</p> <p>(2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสตีเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25</p> <p>(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ใน สัดส่วนร้อยละ 15</p>
<p>(2) กรณี มีการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>ค่าเฉลี่ยระหว่าง</p> <p>2.1 ดัชนี Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ในสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40</p> <p>2.2 ดัชนี MSCI AC World Index CR USD ในสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40</p> <p>2.3 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน สัดส่วนร้อยละ 10</p> <p>2.4 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ</p> <p>2.5 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5</p>	<p>(4) ดัชนี MSCI World Net TR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ใน สัดส่วนร้อยละ 15</p> <p>(5) ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ใน สัดส่วนร้อยละ 5</p>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ

¹⁾ สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ และกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม

