

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวน 3 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวน 3 กองทุน ดังนี้

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL ELTF)

เพื่อรองรับการสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิเท่ากับการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป โดยจะไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีอีกต่อไป นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้แก้ไขดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน และนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

<p>1. <u>ปรับปรุงนิยามของคำศัพท์ “กองทุน LTF”</u> มีผลให้บริษัทจัดการจะไม่สามารถจัดตั้งกองทุน LTF ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.64/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป</p>
<p>2. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)</u> โดยแบ่งเป็น</p> <p><u>ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Class T: Tax Benefits Class) :</u> สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีก อย่างไรก็ตาม สำหรับกองทุน PRINCIPAL 70LTFD และ PRINCIPAL LTF บริษัทจัดการจะรับสับเปลี่ยนเข้าหรือโอนหน่วยลงทุนมาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป</p> <p><u>ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D: Dividend Class)</u>-สำหรับกองทุน PRINCIPAL 70LTFD สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบัน ที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล รวมถึงรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยผู้ลงทุนไม่สามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมาลดหย่อนภาษี LTF ได้ (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)</p> <p><u>ชนิดสะสมมูลค่า (Class A: Accumulation Class)</u>-สำหรับกองทุน PRINCIPAL LTF และ PRINCIPAL ELTF : สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบัน ที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยผู้ลงทุนไม่สามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมาลดหย่อนภาษี LTF ได้ (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) หรือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (Class A) บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการเปิดให้บริการดังกล่าว ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเปิดให้บริการ</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป</p>

<p>3. แก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม หุ้ระยะยาวในปี 2562 ดังนี้</p> <p>3.1 เพิ่มเติมตารางการคำนวณ NAV เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุน</p> <p>3.2 การตัดข้อความเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดส่ง และแจกจ่ายคู่มือภาษี</p> <p>3.3 การตัดข้อความเกี่ยวกับการแปลงสภาพจากประเภทกองทุนรวมหุ้ระยะยาวเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป รวมถึงการแก้ไขชื่อกองทุน</p> <p>3.4 การยกเลิกการออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้ระยะยาวตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นไป</p> <p>3.5 การปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป</p>				
<p>4. <u>ปรับปรุงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)</u> ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้ระยะยาวปีผล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="201 792 1114 1048"> <thead> <tr> <th data-bbox="201 792 671 831">เดิม</th> <th data-bbox="676 792 1114 831">ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="201 837 671 1048">ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00</td> <td data-bbox="676 837 1114 1048">ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 70.00 ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 30.00</td> </tr> </tbody> </table>	เดิม	ใหม่	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 70.00 ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 30.00	<p>มีผลตั้งแต่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป</p>
เดิม	ใหม่				
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 70.00 ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 30.00				

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด