

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

Principal Enhanced Long Term Equity Fund (PRINCIPAL ELTF)

- การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ หรืออาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) ไปจำหน่าย โอนจำหน่ายหรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตั้งแต่ปี 2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน กลต. ได้รับรองถึง ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 19 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว Principal Enhanced Long Term Equity Fund (PRINCIPAL ELTF)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-T) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-A)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว จะนำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการ การจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วย private equity หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ลงทุนจะได้กำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	
-ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	2,000 บาท
-ชนิดสะสมมูลค่า	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง	9 พฤศจิกายน 2547
และจัดการกองทุนรวม	
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	13 ธันวาคม 2547

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

- เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

3. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี้
 - ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-T) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยต้องเป็นการซื้อหน่วยลงทุน หรือ สับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่านั้น และโดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน หรือ สับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีก ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 - ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบันที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี LTF ได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นในจำนวนที่น้อยกว่า 50 หลักทรัพย์ที่อยู่ใน Universe ของดัชนี SET50

4. จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

- 1,000 ล้านบาท

5. รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2548

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ตลอดเวลาซึ่งสะท้อนให้เห็นในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ การ ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตั้งแต่ปี 2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน

7. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่

- ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

8. ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน

ผลตอบแทนของดัชนี SET50 Total Return Index (SET50 TRI)

9. การขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

9.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

1.1 การขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดังนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว เปิดเสนอขายทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยชำระเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ท่านชำระเงินค่าซื้อเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน พรินซิเพิล จำกัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงบนด้านหลังของเช็ค หรือดราฟต์นั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่กำหนดต่อไป

• ผ่านบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 15
ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167
www.principal.th

• ทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

• ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้ บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรวมทั้งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

• ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจัดการ ตามเวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-9595 หรือที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมีได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำการทุกครั้ง

การทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทำผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับวันทำการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรอบนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อแต่ละรอบนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย

9.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้

- ทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนให้ครบถ้วน
- ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจัดการ ตามเวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-9595 การทำรายการภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับสิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังจากเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์

ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนที่มีไขจากเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือสูงอายุ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด โดยคำนวณจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นส่งผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (2) กรณีเอกสารหรือข้อมูล que บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอียดโครงการจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ” “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (5) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

- (6) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด

(3) กองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร

3.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามข้อ (ก) หรือ (ข) โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

3.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

9.3 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?

1) หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ไม่รับสับเปลี่ยนเข้าทั้งจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการและกองทุนของบริษัทจัดการอื่น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (class A)

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมทั้งที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ หรือ บริษัทจัดการอื่น และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าซึ่งรับมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาเปิดทำการ โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งทำการรายการให้ครบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง
- ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจัดการ หมายเลข 0-2686-9595 หรือที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา คาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ระหว่างดำเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

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

11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 - (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 - (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน"

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

- 11.4 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่วันที่ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30)

- เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th และ/หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม

14. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website: www.principal.th

1. ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6



2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น ๆ ได้ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผล รวมถึงราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้น ๆ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังอาจลงทุนในตราสารประเภทอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ ทำให้กองทุนอาจได้รับความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยพิจารณาคัดเลือกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดหุ้นและตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะจัดให้มีการติดตามระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนต้องการขายตราสาร แต่ขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้รับราคาตามที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากความต้องการของผู้ลงทุนในการซื้อหรือการขายตราสารที่กองทุนลงทุน เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ
5. ในกรณีที่เป็นการขายในแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดให้บริษัทจัดการดำเนินการได้
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- ในกรณีที่เป็นการขายในแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Sidepocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
 2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
 3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งจำนวน ในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายคืนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งมาแล้วในวันที่มีการใช้ Redemption Gate ดังกล่าว
- อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสำหรับรองรับการจัดการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
 5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
 6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
 7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
 8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำให้ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น

(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- การพิจารณาใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
 - บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สินสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนเอง เนื่องจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

1. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี/และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ทำการนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ แล้วแต่กรณี

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้ ซึ่งบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว

2. เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563)

1. ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ซื้อเข้ามาในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน โดยนับแยกตามวันที่ทำการที่ซื้อในแต่ละครั้ง
2. เงินลงทุนขั้นสูงต้องไม่เกินกว่า 15% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปี แต่ไม่เกินกว่า 500,000 บาทต่อปี
3. เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับได้ก่อนจากกองทุนหุ้นระยะยาวที่ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน นับตามหลักการเข้าก่อน-ออกก่อน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
4. สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีของการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวจะมีถึงปี 2562 เท่านั้นและในการขอลดหย่อนภาษีในแต่ละปี ผู้ถือหน่วยต้องแสดงหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนที่ออกโดยบริษัทจัดการเพื่อการนั้น

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน

กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนชนิดชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) และลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุ 7 ปีปฏิทิน ยกเว้นกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับไปให้กับกรมสรรพากรพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนกำไรที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ด้วย

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน(Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

สิทธิในการนำหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่สามารถจำหน่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- 1) หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดมีสิทธิประโยชน์ภาษีไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (class A)

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมกรอกรายละเอียดในใบสำคัญการโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

4. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

สามารถร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166

7. การระับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ไม่มี

8. ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

1. รายชื่อคณะกรรมการ

- คุณจุลีสัน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์ ประธานคณะกรรมการ
- คุณเจสัน ลีอง ก๊อก ยิว กรรมการ
- คุณซอช ซอย วัน กรรมการ
- คุณอุเตย์ จายาราม กรรมการ
- คุณจุมพล สายมาลา กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. รายชื่อผู้บริหาร

- คุณจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คุณแบรนดา ชู ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- คุณศุภกร ตุลยธัญ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
- คุณต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- คุณปจรรย์ บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล
- คุณพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
- คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- คุณวนิดา ดวงพัตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกำกับปฏิบัติการปฏิบัติงาน
- คุณรัฐภูมิ บัวสำลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
- คุณสุภานีย์ จงรัชลิขิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
- คุณปองทิพย์ สหวัฒน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
- คุณจิรัชญา แซ่หลี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3. จำนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 67 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 68,037,264,511.00 บาท

4. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
- คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- คุณวีรยุทธ หัสละเมียร ผู้จัดการกองทุน (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565)
- คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA ผู้จัดการกองทุน
- คุณวิริยา โภไศศวรรย์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณปณณนุช บุณยรัตพันธุ์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณธนา เชนะกุล, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง ผู้จัดการกองทุน
- คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล ผู้จัดการกองทุน

- คุณสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณสุปรีย์ สุวพันธ์, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณปฐมพงษ์ เรืองคนารักษ์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณวราภรณ์ คุณาประสิทธิ์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ ผู้จัดการกองทุน (มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565)
- คุณเต็มเตือน พัฒจันจุน ผู้จัดการกองทุน (มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565)

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน

● คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2546

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2564

Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy, บลจ. บัวหลวง จำกัด

พ.ศ. 2557 - 2564

Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ศ. 2556 - 2557

Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จำกัด

พ.ศ. 2551 - 2556

ผู้จัดการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2550 - 2551

นักเศรษฐศาสตร์ วิจัยและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทีเอสโก้ จำกัด

● คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 - 2555

ปริญญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY

พ.ศ. 2548 - 2552

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2560 - 2561

ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ศ. 2559 - 2560

นักวิจัยฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ศ. 2557 - 2558

วาณิชธนกร ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 - 2557

นักวิเคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552 - 2554

นักวิเคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบันคือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง)

● คุณบุญยง บุนนรัตพันธ์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 - 2557

ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster

พ.ศ. 2549 - 2553

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซ์เฟิล จำกัด
พ.ศ. 2559 - 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
พ.ศ. 2557 - 2558	นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

● **คุณสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2557	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรินซ์เฟิล จำกัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

● **คุณสุปรีย์ สุวพันธ์, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 - 2555	ปริญญาโท Investment Management, University of Reading, U.K.
พ.ศ. 2549 - 2553	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน, บลจ. พรินซ์เฟิล จำกัด
พ.ศ. 2560 - 2564	ผู้จัดการกองทุน, บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด
พ.ศ. 2557 - 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, บลจ. กลสิกร จำกัด
พ.ศ. 2555 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, บล. ฟิลลิป จำกัด

● **คุณปฐมพงษ์ เรืองคนารักษ์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 - 2558	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------	---

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน, บลจ. พรินซ์เฟิล จำกัด, ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564)
พ.ศ. 2560 - 2564	นักวิเคราะห์ ฝ่ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซ์เฟิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์

- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

9. รายชื่อผู้สอบบัญชี

ชื่อ: นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา

ชื่อ: นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ

ชื่อ: นางสาว ชื่นตา ชมเมิน

ชื่อ: นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา

ชื่อ: นาย เกียรติศักดิ์ วาณิชย์หามนทร์

ชื่อ: นางสาว อมรรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ ให้เริ่มมีผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ข้อมูลอื่น ๆ

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
		เก็บจริง**,**	เก็บจริง**,**	เก็บจริง**,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)***	ไม่เกินร้อยละ 3.21	1.2039	1.2039	1.204
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ** ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่เกินร้อยละ 1.07	1.0701	1.0701	1.070
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่เกินร้อยละ 0.12	0.0589	0.0589	0.059
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน** ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่เกินร้อยละ 0.15	0.0749	0.0749	0.075
○ ค่าใช้จ่ายอื่น***	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย -ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		0.1135	0.113	0.148
○ ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0946	0.0911	0.100
○ ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	0.0136	0.0173	0.014
○ ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.0052	0.0045	0.033
○ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	0.0001	0.0001	0.001
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)		1.3174	1.3169	1.352
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.23	0.18	0.21

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	
○ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	
○ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียนดำเนินการใดๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 72.96
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ร้อยละ -42.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	9,220,411.00	11.88
หมวด พาณิชยกรรม	9,964,023.60	12.84
หมวด วัสดุก่อสร้าง	2,291,400.00	2.95
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,053,600.00	7.80
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	19,889,910.50	25.63
หมวด ธุรกิจการเงิน	1,000,900.00	1.29
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	2,348,760.00	3.03
หมวด การแพทย์	4,623,900.00	5.96
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,223,325.00	8.02
หมวด บรรจุกัญชี	1,380,084.00	1.78
หมวด บีโตร์เคมีและเคมีภัณฑ์	2,035,475.00	2.62
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,597,220.00	4.64
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	7,795,160.00	10.05
หมวด ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	5,552.80	0.01
เงินฝากธนาคาร	1,584,160.23	2.04
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,789,076.03	3.59
หนี้สินอื่น	(3,203,419.86)	(4.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	77,599,538.30	100.00
หมายเหตุ : ¹	มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว	

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,584,160.23	2.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,583,789.18	1,584,160.23

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	นับจากวัน เริ่มโครงการ (13 ธ.ค. 47)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)					
		3 เดือน (30 ก.ย. 65)	6 เดือน (24 มิ.ย. 65)	1 ปี (24 ธ.ค. 64)	3 ปี (27 ธ.ค. 62)	5 ปี (29 ธ.ค. 60)	10 ปี (28 ธ.ค. 55)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	32.6737*	31.0340	30.4977	30.6565	30.3505	32.5058	22.9855
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทาง ภาษี	6.80%	5.71%	7.31%	5.71%	2.65%	0.18%	3.62%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	8.28%	5.43%	6.91%	4.20%	0.66%	0.36%	3.70%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) SET50 TRI Index 100.00%
- * NAV ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2565
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

- 1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษี เกี่ยวกับการ ลงทุนในกองทุนรวม หุ้นระยะยาวผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษี กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทำการเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2547 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และระหว่างเวลา 8.30 น. –12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก

1.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1.2.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

1.2.2 วิธีการเสนอขายหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
- (2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
- (3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- (4) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน

ทั้งนี้ ในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะจัดให้มี / แจกจ่ายคู่มือภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้กับผู้ลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

1.2.3 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือ คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มีใช้เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลงซึ่ง “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พริ้นซิเพิล จำกัด” เป็นบัญชีกระแสรายวัน มีดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสีลม เลขที่บัญชี 118-3-25977-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนสาทร เลขที่บัญชี 101-3-01170-3

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 064-1-06299-5

- (2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อหน่วย ลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
- (3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพดท์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อผู้นั้น
ในกรณีที่เช็ค หรือตราพดท์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น
- (4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบหนี้กันก็ได้
- (5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

1.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

1.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่

การถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หนึ่ง สำหรับ ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้า เป็นทรัพย์สินของกองทุน

- (2) ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดต่ำกว่า 50 ล้านบาท

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ จำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับตั้งแต ่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหาก บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท จัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน จะพิจารณาผ่อนผัน สิ่งการเป็นอย่างอื่น

1.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

- 1.2.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งอาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น ๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือ หน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- (2) กรณีคำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
- (3) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น มีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ ครบถ้วน
- (5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ พอกเงิน เป็นต้น
- (6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วย ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็น การรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน อนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (7) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ใด เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- 1.2.6.2 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และวิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว

1.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อนจะต้องเปิดบัญชี กองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจน ครบถ้วน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี้ : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร)

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง และ/หรือ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง และ/หรือ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และ/หรือ
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
- (2) ตัวอย่างรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
- (4) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (5) หนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
- (6) เอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี : มี

ชนิดสะสมมูลค่า : มี

บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที่กำหนดในเรื่อง “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน”

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีดังนี้

บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที่กำหนดในเรื่อง “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน”

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีดังนี้

- 1) บริษัทจัดการ
- 2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- 3) ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
- 4) อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีก

2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการตามปกติของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเรียกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.2.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิดการเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นทำการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)

2.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

2.2.2.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้สนใจติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.

- (1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

ทั้งนี้ หากเป็นการสั่งซื้อในครั้งแรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำตามที่กำหนด เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ใช้สำหรับการส่งเสริมการขายเท่านั้น

- (2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
- (3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- (4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้สั่งซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้สั่งซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ข) การรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าเงินซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อต้องลงวันที่ ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ จัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่จะกำหนดต่อไป

- (2) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด เงินโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง หรือ Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หากการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้นในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- (3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การชำระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้ลงทุนทราบก่อนเริ่มใช้บริการ

กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคสียร์ริงเช็คของแต่ละธนาคารในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้นในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากเคลียร์เช็คของแต่ละธนาคาร ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- (4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพดท์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่เช็ค หรือตราพดท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น

- (5) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนักกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันได้ อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
- (6) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- (7) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน

2.2.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ซื้อหน่วยสามารถใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดย

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรวมทั้งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ
- (2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
- (3) ผู้ถือหน่วยจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบริษัทจัดการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- (4) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำตามที่กำหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการทำรายการต่อวัน

ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
- (2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (3) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราเงินโอนไปที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ
- (4) กรณีชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- (1) เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.2.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน รวมทั้งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด และเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- (3) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ำตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่เกินกว่าจำนวนที่ระบบกำหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการทำรายการต่อวัน

ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS)) และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
- (2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (3) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราเงื่อนไขของแต่ละธนาคารเรียกเก็บ
- (4) บริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- (1) เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้น

- ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลง ทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ

- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยทราบล่วงหน้า

- (2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทำการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

2.4 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อ หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันทำการซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สิ่งการเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงาน

2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

- ก) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (5) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

- ข) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือ

ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

- ค) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ศึกษาเข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการ และคู่มือภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้แล้ว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

2.6 การขอเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร) ดังนี้

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงทุน

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

(ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่มีการส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้

เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สำหรับเงื่อนไขการลงทุนในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเป็นหลัก

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการ

ให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงานกำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- โทรศัพท์อัตโนมัติ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

3.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

3.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

3.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี : มี

ชนิดสะสมมูลค่า : มี

3.4.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ราคาขายคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3.4.2.1 ส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจำเป็นให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใด อย่างหนึ่ง
- (2) ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำเป็นในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
- (3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้นด้วย
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตาม ข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้ง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ ขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดย นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น หลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับ แต่วันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม

3.4.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่า เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ
- (2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้ โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วย ลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (5) เอกสารใบบันทึกการขายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขาย การเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็น หลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น หลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำ การนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการ จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม
- (7) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ ให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจาก วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

3.4.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือขายแล้วทำให้คงเหลือต่ำกว่าจำนวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (3) เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม
- (5) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

3.4.3 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
- (2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการส่งขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

3.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

3.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่าจะกระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสำนักงานแล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงานกำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม

สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว

ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

3.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : -

3.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3.9.1 กรณีหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมีได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อน จึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้

3.9.2 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังที่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

4. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะต้องเป็นกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่าสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านั้น ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

สำหรับเกณฑ์การคำนวณต้นทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละครั้งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีก ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

4.1 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

4.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่าง

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคาซื้อคืน และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

4.1.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

- 4.1.3 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการก่อนหน้า จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อกองทุนเปิดปลายทางได้รับเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว
- 4.1.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
- 4.1.5 บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันที่ถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
- 4.1.6 บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4.2 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

สำหรับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ โดยการทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปสำหรับการการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยการทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป บริษัทจัดการจะประกาศวันเริ่มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ในที่เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

4.3 ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขาย และราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้น จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการคำนวณ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดไว้ดังนี้

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่างๆ

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง

การกำหนดราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก (ถ้ามี) หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี) บวกด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

4.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

4.5 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

4.5.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบรับคำสั่งสับเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งใน 2 วิธี ดังนี้

- ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน
- ระบุเป็นจำนวนเงิน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนในใบคำสั่งสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

(3) กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน จะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ

(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว

4.5.2 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบริษัทจัดการ โดยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอน

ตามที่กำหนดไว้ในระบบการซื้อขายดังกล่าว และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะ ทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันความถูกต้องเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเสร็จ สัมบูรณ์

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน มากกว่าจำนวนหน่วย ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึก รายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท จัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น หลักฐานยืนยันการทำรายการส่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน ทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน
- (5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ ให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจาก วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

4.5.3 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอน การทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้ บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ และต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้กดยืนยันความถูกต้องเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วย ลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่ บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึก รายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท จัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น หลักฐานยืนยันการทำรายการส่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน ทำ การนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน
- (5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาด จากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

4.5.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอน การทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้ บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ และต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้กดยืนยันความถูกต้องเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (3) เอกสารใบบันทึกการขายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน
- (5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1 ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
 - 1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
 - 1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
 - 1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สามารถซื้อขายได้โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
 - 2.1 ในกรณี ที่ เป็นการลงทุน ใน B/E หรือ P/N ที่ ออกตราสารดังกล่าว เพื่อ ชำระหนี้ การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
 - 2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 - 2.1.2 ธนาคารออมสิน
 - 2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - 2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 - 2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 - 2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 - 2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 - 2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
 - 2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
 - 2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
 - 2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

- 2.2.3 ในกรณีที่ เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
- 2.2.4 ในกรณีที่ เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
 - 2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
 - 2.2.4.2 ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันทีความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่ เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
- 2.2.5 ในกรณีที่ เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่นำเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
 - 2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณ เดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่นำเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ภายในวันทำการถัดไป
 - 2.2.5.2 ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
 - 1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
 - 1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
 - 1.1.2 ในกรณีที่ กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
 - 1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
 - 1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
 - 1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
 - 1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
 - 1.1.3 ในกรณีที่ กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช้กองทุนรวมฟีดเดอร์

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1

1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

1.2.2 จัดทะเบียนซื้อขายใน SET

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ธนาคารพาณิชย์
 - 1.2 บริษัทเงินทุน
 - 1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 - 1.4 บริษัทหลักทรัพย์
 - 1.5 บริษัทประกันภัย
 - 1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 1.7 กองทุนฟื้นฟู
 - 1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - 1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทำ Reverse Repo ต้องเป็นตราสาร ดังนี้
 - 2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
 - 2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก สุกุก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
 - 2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 2.4 B/E P/N หรือสุกุก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
 - 2.4.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade

- 2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- 2.5.1 มี Credit Rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
- 2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
- 2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- 2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
- 2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
- 2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo
- 4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือ TSFC
- 4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
- 4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
- 4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
- 4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการ ดังนี้
- มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount rate))
- ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม Reverse Repo
- 4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- 4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate))
- 4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4 (1) เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.4 (3)
- 4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 4.4 (2) ก็ได้
- 4.5 การคำนวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้

- 4.5.1 คำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ
- 4.5.2 คำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้
- 4.6 Discount Rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญาหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
 - 1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 1.3 กองทุนฟื้นฟู
 - 1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
 - 1.5 ธนาคารพาณิชย์
 - 1.6 บริษัทเงินทุน
 - 1.7 บริษัทหลักทรัพย์
 - 1.8 บริษัทประกันชีวิต
 - 1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 - 1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - 1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้
 - 3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
 - 3.1.1 เงินสด
 - 3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
 - 3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก สุกุก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการะผูกพัน
 - 3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือสุกุก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
 - 3.1.5.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
 - 3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
 - 3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน

- 3.1.8 หุ่นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
 กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
- 3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
- 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ.
 สามารถบังคับชำระหนี้เอจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
- 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้น
 ได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
- 3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน $\geq 100\%$ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
- 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
- 3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
- 3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
 เฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการผูกพัน
- 3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว
 และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น
- 3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
- 3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้อง
 เป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะเวลาสั้นด้วย
- 3.5.2.3.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
- 3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
- 3.5.4 Reverse Repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงาน
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญาถ่วงและให้ยืมหลักทรัพย์
 และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน

- ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
 - ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
 - อัตราดอกเบี้ย
 - อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
 - ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
 - ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
 - underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคา
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบ
 ของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

- เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
 - กรณี MF ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
 - เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้

ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิริบมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก $\leq 20\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก $\leq 35\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด

ในกรณีที่ไปไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 3.2.1.1

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง

3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้ว ได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5 ในกรณีที่ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง

3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5 (2)

3.6 ในกรณีที่ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายการแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อยหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ

1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน

3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :

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

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale ซึ่งประเทศนั้นต้องมี Sovereign rating อยู่ในระดับที่ Investment grade)
	4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) หน้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย	
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	
	5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
	5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	
	5.2.3.2 ธนาคารออมสิน	
	5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
	5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
	5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	
	5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>5.2.3.9 บล.</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้</p> <p>6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี Issuer Rating อยู่ในระดับ Investment grade</p> <p>6.6 ธุรกิจธรรมดาดังนี้ ที่คู่สัญญา มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10%</p> <p>(2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.6.1 Reverse Repo 6.6.2 OTC Derivatives 6.7 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.7.1 จัดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)		
7	หน่วย infra หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้ว แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
- Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน

2.Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1.1 B/E P/N หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือ มีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>1.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)</p> <p>1.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>1.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>1.4.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>1.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
2	หน่วย Property	ไม่เกิน 15%
3	หน่วย Infra	ไม่เกิน 20%
4	Reverse Repo	ไม่เกิน 25%
5	Securities Lending	ไม่เกิน 25%
6	<p>total SIP ซึ่งได้แก่</p> <p>6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือ Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</p>	รวมกันไม่เกิน 15%
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
7	Derivatives ดังนี้	
	7.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	7.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	Global Exposure Limit
	7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV	
	7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		<p>จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้</p> <p>(1) absolute VaR \leq 20% ของ NAV</p> <p>(2) relative VaR \leq 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark</p> <p>หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)</p>

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศกฏของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Property ทั้งหมดของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”

หมายเหตุ: หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
 - (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ
 - (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว

รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมากการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามข้อ 3

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 3 ในส่วนนี้

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สินสำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามอัตราส่วนการลงทุน (Product Limit)

(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการวันที่สามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษัทอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น เว้นแต่กรณีตาม (2)

(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย

(3) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

ในกรณีที่มีการลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นรายละงลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายละงลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่บจจ.กำหนด

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่มีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1.1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
 - (1.2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
 2. ในกรณีที่มีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายละงลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:

1.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ในประเทศ

1.2 เงื่อนไขพิเศษ

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และ

คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตัวอย่างที่ 1 มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300,000 บาท 2. ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดบริการ) และสมมติมีผลประโยชน์ในวันแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 500,000 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดบริการ)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)	300,000.00	300,000.00	-
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวน 15,000 บาท วิธีการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี = $300,000 / 300,000 \times 15,000$	15,000.00	15,000.00	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	315,000.00	315,000.00	-
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)			
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 107%	(9.23)	(9.23)	-
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%	(0.28)	(0.28)	-
- ค่าธรรมเนียมขายกลับ (+VAT) = 0.107%	(0.92)	(0.92)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	314,989.57	314,989.57	-
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	30,000.0000	30,000.0000	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.4996	10.4996	-

วันต่อมา ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10,000 บาท) และสมมติมีผลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิดบริการ)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า	314,989.57	314,989.57	-
ปรับปรุงเพิ่ม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า			
- รายการซื้อหน่วยลงทุน	500,000.00	500,000.00	-
- รายการขายคืนหน่วยลงทุน	(10,000.00)	(10,000.00)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	804,989.57	804,989.57	-
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวน 40,000 บาท วิธีการนับส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000	40,000.00	40,000.00	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	844,989.57	844,989.57	-
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)			
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%	(24.77)	(24.77)	-
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%	(0.74)	(0.74)	-
- ค่าธรรมเนียมขายกนเดียน (+VAT) = 0.107%	(2.48)	(2.48)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	844,961.58	844,961.58	-
จำนวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)	30,000.0000	30,000.0000	-
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น (500,000 / 10.4997)	47,620.4082	47,620.4082	-
- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996)	(952.4172)	(952.4172)	-
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)	76,667.9910	76,667.9910	-
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.0210	11.0210	-

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

ตัวอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า ในวันก่อนหน้า โดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าจำนวน 500,000 บาท และสมมติมีผลประโยชน์เกิดขึ้นวันนี้จำนวน 200,000 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า	844,961.58	844,961.58	-
ปรับปรุงเพิ่ม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า			
- รายการซื้อหน่วยลงทุน	500,000.00	-	500,000.00
- รายการขายคืนหน่วยลงทุน	(40,000.00)	(40,000.00)	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	1,304,961.58	804,961.58	500,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จำนวน 200,000 บาท วิธีการนับส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี = 804,961.58 / 1,304,961.58 x 200,000 - ชนิดสะสมมูลค่า = 500,000 / 1,304,961.58 x 200,000	200,000.00	123,369.39	76,630.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	1,504,961.58	928,330.97	576,630.61
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)			
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%	(44.11)	(27.21)	(16.90)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%	(1.33)	(0.82)	(0.51)
- ค่าธรรมเนียมขายกนเดียน (+VAT) = 0.107%	(4.41)	(2.72)	(1.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,504,911.73	928,300.22	576,611.51
จำนวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)	76,667.9910	76,667.9910	-
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	45,367.5223	-	45,367.5223
- หน่วยลงทุนลดลง	(3,629.4347)	(3,629.4347)	-
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)	118,406.0786	73,038.5563	45,367.5223
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	12.7097	12.7097	12.7097

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) จำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2.2) จำนวนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกิน 1 สัปดาห์ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ตาม (2.1) ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ดังกล่าวด้วย

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้น รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

1.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทำได้โดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป 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 ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลัก ทรัพย์ไม่ถูกต้อง

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) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

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

- (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
- (5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลัก ทรัพย์สินตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
- (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
- (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
- (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลัก ทรัพย์สินตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
- ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดที่ website ของบริษัท www.principal.th ทั้งนี้ผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบ ข้อมูลการลงทุน เพื่อบริษัทจัดการได้จาก website ของ บลจ.
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
- บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

www.principal.th