

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

Principal Dividend Equity Fund (PRINCIPAL DEF)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล, CIMB – Principal (FAM) Dividend Equity Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

ชื่อกองทุน	: กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล Principal Dividend Equity Fund
ชื่อย่อ	: PRINCIPAL DEF
ประเภทโครงการ	: โครงการจัดการกองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสาร แห่งทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: 17 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	: 29 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนเงินทุนของโครงการ	: 1,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 10 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	: 100 ล้านหน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: พิจารณาน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล	: บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงิน ปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผล ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายในแต่ละครั้งตามที่บริษัทจัดการพิจารณา เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ปริมาณเงิน สดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดำรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุน เพิ่มเติม และปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลา นั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปัน ผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ข้างต้นต่ำกว่า 0.10 บาท หรือเมื่อกองทุน มีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะนำไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายในแต่ละครั้งตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดำรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ข้างต้นต่ำกว่า 0.10 บาท หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ และมีโอกาสที่จะได้รับกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษี

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
<u>ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)</u> ความเสี่ยงของตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนรวมลงทุน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจัยทางการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้	กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์หุ้นเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้
<u>ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)</u> ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในของบริษัท ที่ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นลดต่ำลง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง	บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกตราสารที่ลงทุนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในตราสารอย่างเหมาะสม
<u>ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)</u> ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุน จะปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด ซึ่งมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงได้	บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐ และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของตราสารก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องในตราสารที่ลงทุนไว้แล้ว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้
<u>ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)</u> ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้ เนื่องจากตราสารที่กองทุนรวมลงทุนไว้มีจำนวนและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือไม่มากนัก ทำให้โอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมมีจำกัด	บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน
<u>ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง</u> กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกับการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุน และอาจทำให้เกิดการเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถลดความเสี่ยงของกองทุนได้ทั้งหมด นอกจากนี้ กองทุนจะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงไว้	บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์

คำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด

A: - เหมาะกับผู้ลงทุนที่มองเห็นถึงโอกาสที่ดีของการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในระยะยาวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายได้ทุกวันทำการ
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด

A: จำนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 1,000 ล้านบาท

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

A: - การเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารแห่งทุนที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งผลประกอบการของผู้ออกตราสาร ในกรณีที่มีการปรับตัวลดลงของราคาจะทำให้มูลค่าตราสารที่กองทุนรวมลงทุนไว้ลดลงซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปรับตัวลดลง

- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

Q: เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือนมกราคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 มกราคม 2556

Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

A: การลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทไม่กำหนดอายุโครงการและเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนระยะยาวเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กองทุนรวมไปลงทุนได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการใช้เปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

Q: มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่

A: บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร

ตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ การประเมินความเสี่ยงนี้ เป็นการประเมินความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

การเสนอขายหน่วยลงทุนและการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก : ขั้นต่ำ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครั้งภายใน 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมถึงปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยสามารถทำการผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยชำระเงินสด เงินโอนเช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ท่านชำระเงินค่าซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ตามวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงบนด้านหลังของเช็ค หรือดราฟต์นั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่จะกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้

- ทำรายการผ่านบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 15 ถ.หลังสวน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167

www.principal.th

- ทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรวมทั้งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง หลังจากนั้นบริษัทจัดการจะจัดส่งข้อชี้แจงและผู้ให้คำแนะนำให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือซื้อการทำรายการภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อหน่วยลงทุน ให้ถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

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

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดวันเริ่มทำการรับซื้อคืนในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้

- ทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนให้ครบถ้วน

- ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การทำรายการภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับสิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังจากที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียดวิธีการเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการ

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด
- (4) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (6) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว

- (7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - (ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ
 - (ง) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
- (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

4. วิธีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- A: ท่านสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด ท่านสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้
- ทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งทำรายการให้ครบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมทั้งจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง
 - ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- การสืบเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่าจะกระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็น รายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำการสืบเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นการสืบเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

5. กองทุนนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

- A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
 - (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
- ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
- ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

6. ท่านจะได้รับเงินปันผลหรือไม่และมีข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน?

A: กองทุนมีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายในแต่ละครั้งตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดำรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ข้างต้นต่ำกว่า 0.10 บาท หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

7: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th และ/หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร

นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานได้ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่รายการนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองสิทธิการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในระบบนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธีการแจ้ง และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม นั้น ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือพิจารณาเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการจะต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

สิทธิในการไม่ได้รับเงินปันผล

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ www.principal.th

4. กองทุนนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือ อย่างไร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่

- ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับปฏิบัติงาน
ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลวงสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
- ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2349
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุวัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562)

- | | |
|--|--|
| • นาย ชอง วี ยี | ประธานกรรมการ |
| • นาย เอฟเฟนดี้ ซาฮูล ฮามิด | กรรมการ |
| • นาย อติสร เสริมชัยวงศ์ | กรรมการ |
| • นาย ฮวน อิกนาซีโอ อีร์ซาคีร์เร บาราโอน | กรรมการ |
| • นางสาว วิไลพร ลีวเกษมสานต์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| • นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| • คุณจุมพล สายมาลา | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(2) รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • คุณจุมพล สายมาลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| • คุณต่อ อินทวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ |
| • คุณโซ ชู ฮุน, CPA | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง |

- คุณณณทีรา พรโรจนางกูร หัวหน้าฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 64 กองทุน

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 63,153,454,317.71 บาท

(5) รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง |
| • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวิทยา เจนจิรัสชาติ, CISA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวศิน ปรินิธิ, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวิริยา โภไศศวรรย์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปณิธิ จิตริโกชน | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปณณนุช บุญยรัตพันธุ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณธนา เชนะกุล, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวรณ ทวีทรัพย์กุล | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล | ผู้จัดการกองทุน |

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
<u>ประวัติการศึกษา</u>
พ.ศ. 2543 – 2545 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University
พ.ศ. 2537 - 2541 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ.พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2555 - 2558 หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2548 - 2555 หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สำนักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2547 - 2548 หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง, สำนักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2546 - 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, สำนักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2544 - 2546 นักวิเคราะห์การลงทุน, สำนักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2544 Summer Associated (ปัจจุบันคือ AJF) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • คุณวศิน ปรินิธิ, CFA
<u>ประวัติการศึกษา</u>
พ.ศ. 2548 - 2551 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล
พ.ศ. 2557 - 2558 ผู้จัดการกองทุน บลจ.ฟินันซ่า
พ.ศ. 2557 - 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน กรุงเทพฯ แอ็กซ่า ประกันชีวิต | |

พ.ศ. 2556 - 2557	ผู้ช่วยอำนวยการ ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ บล.ฟินันซ่า
พ.ศ. 2554 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ.ฟินันซ่า
พ.ศ. 2553 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าบุคคล บล.กสิกร
พ.ศ. 2552 - 2553	Management Trainee, ไอดีเอส แมนูแฟคเจอร์ริง

● **คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2555	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคภาษาอังกฤษ (BBA) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------	---

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุนกลุ่มตราสารทุน, บลจ.พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2555 - 2556	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด

● **คุณบุญยง บุนยรัตพันธุ์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 - 2557	ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster
พ.ศ. 2549 - 2553	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2559 - 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.กสิกรไทย จำกัด
พ.ศ. 2557 - 2558	นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย 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 ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2560 - 2561	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
พ.ศ. 2559 - 2560	นักวิจัยฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
พ.ศ. 2557 - 2558	วาณิชธนกร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 - 2557	นักวิเคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 - 2554	นักวิเคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบันคือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง)

(7) **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตั้ง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9500

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-2349

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)*		
		ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 - 31 ม.ค. 2562	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 - 31 ม.ค. 2561	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2559 - 31 ม.ค. 2560
		เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้**	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.628	0.671	0.675
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.07	0.482	0.482	0.482
O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.06	0.021	0.021	0.021
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.13	0.027	0.027	0.027
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.098	0.141	0.145
O ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.065	0.080	0.085
O ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	0.033	0.061	0.060
O ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.54	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.54	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

0

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน*	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เก็บจริง
O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
O ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
O ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ที่อยู่ การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใบใหม่ กรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
O ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
O ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกิน 0.33	0.22
O ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 52.29
- Port Folio Duration : -0.0011
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -19.72

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.18%

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	14,483.29	11.57
2	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	14,216.32	11.36
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13,788.83	11.02
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	12,856.58	10.27
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	12,253.63	9.79
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	12,080.97	9.65
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	11,739.79	9.38
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	8,876.09	7.09
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	5,182.19	4.14
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,136.89	4.11
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	14,535.29	11.62
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		125,149.87	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	8,471,480.00	13.01
หมวด พาณิชย	8,752,080.00	13.44
หมวด วัสดุก่อสร้าง	4,364,000.00	6.70
หมวด บริการรับเหมาก่อสร้าง	958,750.00	1.47
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,010,850.00	1.55
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	11,815,360.00	18.14
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	1,012,600.00	1.55
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	3,818,450.00	5.86
หมวด การแพทย์	4,106,328.00	6.30
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,613,001.20	5.55
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์	322,452.00	0.50
หมวด บรรจุภัณฑ์	327,600.00	0.50
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	555,750.00	0.85
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,540,125.00	6.97
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	685,125.00	1.05
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	5,575,120.00	8.56
เงินฝากธนาคาร	5,143,357.63	7.90
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	134,109.37	0.21
หนี้สินอื่น	(77,404.80)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	65,129,133.40	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	5,143,357.63	7.90
(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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}

1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A	5,142,988.46	5,143,357.53
---	---------------	--------------------------------	---	---	---	--------------	--------------

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)					
	นับจากวันเริ่มโครงการ (29 ก.พ. 2555)	3 เดือน (26 ต.ค. 61)	6 เดือน (20 ก.ค. 61)	1 ปี (26 ม.ค. 61)	3 ปี (29 ม.ค. 59)	5 ปี (31 ม.ค. 57)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.3781*	14.7882**	13.0089	14.6001	13.6430	14.8812
PRINCIPAL DEF	10.77%	-0.01%	-4.85%	-14.38%	10.05%	8.82%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	5.71%	-2.19%	-3.39%	-3.67%	14.11%	7.44%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
การลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนี SETHD TRI Index 100.00%

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* NAV ณ 31 ม.ค. 2562

** NAV ณ 25 ต.ค. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ _____ บริษัทจัดการ
(นายจุมพล สายมาลา)

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริหารจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.principal.th
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผลเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผลทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 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 เพื่อบริหารจัดการได้ จาก website ของ บลจ.
- หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
www.principal.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th