

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

Principal Enhanced Long Term Equity Fund (PRINCIPAL ELTF)

- การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้
- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว, CIMB – Principal (FAM) Long Term Equity Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ 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
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน	: กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว Principal Enhanced Long Term Equity Fund
ชื่อย่อ	: PRINCIPAL ELTF
ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-T) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-A) (ยังไม่เปิดให้บริการ)
อายุโครงการ	: ไม่มีกำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: 9 พฤศจิกายน 2547
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	: 13 ธันวาคม 2547
จำนวนเงินทุนของโครงการ	: 1,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 10 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	: 100 ล้านหน่วย

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนและตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น ๆ ได้ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผล รวมถึงราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้น ๆ	บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังอาจลงทุนในตราสารประเภทอื่น ๆ เช่น ตราสารหนี้ ทำให้กองทุนอาจได้รับความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด	บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยพิจารณาคัดเลือกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุน	บริษัทจัดการจะจัดให้มีการติดตามระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนต้องการขายตราสาร แต่ขายไม่ได้หรือขายได้แต่ไม่ได้รับราคาตามที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากความต้องการของผู้ลงทุนในการซื้อหรือการขายตราสารที่กองทุนลงทุน เป็นต้น	บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับ การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว จะนำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการ การจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้กำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด

A: - โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี้

1. ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-T) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยต้องเป็นการซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 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 หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีก ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 2. 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 หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
 - ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป
 - กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นในจำนวนที่น้อย กว่า 50 หลักทรัพย์ที่อยู่ใน Universe ของดัชนี SET 50

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด

A: จำนวนเงินลงทุนโครงการเท่ากับ 1,000 ล้านบาท

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- A: -** เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ตลอดเวลาซึ่งสะท้อนให้เห็นในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ การ

ลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตั้งแต่ปี 2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน

Q: เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธันวาคม ของทุกปี

Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

A: ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ใช้เปรียบเทียบกับผลประกอบการของกองทุนมีดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนของดัชนี SET50

Q: มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่?

A: บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
เงื่อนไขการลงทุนเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563)

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

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน

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

Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



Q: จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนเป็นเท่าไร

A: สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก

ขั้นต่ำ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ไม่กำหนด

บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า

Q: จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งเป็นเท่าไร

A: จำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ÷ ราคาขายหน่วยลงทุน เช่น สั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวน 2,000 บาท และราคาขายหน่วยลงทุน เท่ากับ 10.00 บาท ก็จะได้หน่วยลงทุนจำนวน 200 หน่วย (ตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม)

ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่จะกำหนดต่อไป

- ผ่านบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 15

ถ.หลวงสวน 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 บริการผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรวมทั้งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

- ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจัดการ ตามเวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์

0-2686-9595 หรือที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมีได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง

การทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทำได้ผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับวันทำการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรอบนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อแต่ละรอบนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

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

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 ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับสิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้สำหรับสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์

ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนที่มีใช้จากเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือสูงอายุ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด โดยคำนวณจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

A: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอียดโครงการจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ” “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (5) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (6) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร

A: **การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (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 ในกรณีที่เกิดเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

A: 1) หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ไม่รับสับเปลี่ยนเข้าทั้งจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการและกองทุนของบริษัทจัดการอื่น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการได้ทุกวันทำการของ

สัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อคืน

คืนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ศึกษา

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (class A)

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมทั้งที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ หรือ

บริษัทจัดการอื่น และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าซึ่งรับมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ ตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาเปิดทำการ โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งทำรายการให้ครบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง 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)

Q: กองทุนนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

A: 1) หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (class A)

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมกรอกรายละเอียดในใบสำคัญการโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

A: เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th และ/หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร

A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี/และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ แล้วแต่กรณี

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้ ซึ่งบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

A: สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสาม หรือการไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการ :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

(Omnibus account)จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่ากว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

สิทธิในการในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่สามารถจำหน่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนเพิ่มเติม

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ www.principal.th

Q: กองทุนนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุนและนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ทั้งที่

- ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับกับการปฏิบัติงาน
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
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

(1) รายชื่อคณะกรรมการ

- | | |
|--|--|
| • นาย ชอง วี ยี่ | ประธานกรรมการ |
| • นาย เอฟเฟนดี้ ซาฮูล ฮามิด | กรรมการ |
| • นาย อติสร เสริมชัยวงศ์ | กรรมการ |
| • นาย ฮวน อิกนาซีโอ อียซากีร์เร บาราโอนา | กรรมการ |
| • นางสาว วิไลพร ลีวเกษมศานต์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| • นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| • คุณจุมพล สายมาลา | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(2) รายชื่อผู้บริหาร (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)

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

(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 54 กองทุน

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 61,462,203,421.07 บาท

(5) รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง |
| • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณนุสชนม์ ทรายแก้ว, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวศิน ปรีชญ, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวริยา โภไศศวรรย์ | ผู้จัดการกองทุน |

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปณิธิ จิตริโกชน์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปณณนุช บุญยรัตพันธุ์ | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณธนา เชนะกุล, CFA | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง | ผู้จัดการกองทุน |
| • คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล | ผู้จัดการกองทุน |

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 – 2545

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University

พ.ศ. 2537 - 2541

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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)

• คุณวศิน ปริธัญ, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548 - 2551

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2557 - 2558

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่า

พ.ศ. 2557 - 2557

ผู้ช่วยอำนวยการ ฝ่ายลงทุน กรุงไทย แอควา ประกันชีวิต

พ.ศ. 2556 - 2557

ผู้ช่วยอำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า

พ.ศ. 2554 - 2556

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่า

พ.ศ. 2553 - 2554

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์กสิกร

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

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2555 - 2556

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด

• คุณปณณนุช บุญยรัตพันธุ์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 - 2557

ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster

พ.ศ. 2549 - 2553

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2559 - 2560

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

พ.ศ. 2557 - 2558

นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย 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

ผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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)

(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

(9) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

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

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166

Website : www.principal.th

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุไว้ใน ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
		เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**	ไม่เกินร้อยละ 3.21	1.301	1.317	1.327
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.07	1.070	1.070	1.070
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.12	0.059	0.059	0.059
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.15	0.075	0.075	0.075
2. ค่าใช้จ่ายอื่น	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.097	0.113	0.123
○ ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าประกาศ NAV	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.089	0.103	0.107
○ ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	0.008	0.010	0.016
○ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วย ลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	
○ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ	
○ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใดๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 57.50
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -17.86

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.20%

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	29,407.73	18.23
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	22,702.20	14.07
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	16,185.50	10.03
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,605.16	9.67
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	11,548.02	7.16
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	11,447.59	7.10
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	8,941.01	5.54
8	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,344.49	4.55
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	6,615.42	4.10
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,352.33	3.32
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	26,187.93	16.23
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		161,337.38	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	12,401,560.00	14.36
หมวด พาณิชยกรรม	15,768,075.00	18.26
หมวด วัสดุก่อสร้าง	4,447,200.00	5.15
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	14,431,900.00	16.71
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	6,034,720.00	6.99
หมวด การแพทย์	2,551,920.00	2.96
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,812,350.00	10.21
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,301,375.00	2.67
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,221,560.00	2.57
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	4,658,125.00	5.40
เงินฝากธนาคาร	16,986,044.51	19.67
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	71,715.00	0.08
หนี้สินอื่น	(4,344,360.94)	(5.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	86,342,183.57	100.00

หมายเหตุ : * 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 ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	16,986,044.51	19.67
(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
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ :	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ** มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว	-	-	A-	16,981,338.79	16,986,044.51

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	นับจากวัน เริ่ม โครงการ (13 ธ.ค. 47)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)					
		3 เดือน (28 ก.ย. 61)	6 เดือน (29 มิ.ย. 61)	1 ปี (29 ธ.ค. 60)	3 ปี (25 ธ.ค. 58)	5 ปี (27 ธ.ค. 56)	10 ปี (26 ธ.ค. 51)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	30.0440*	32.8097	30.5809	32.5058	23.6085**	22.5588***	8.5240
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็น แฮนซ์ หุ้นระยะยาว	8.14%	-8.43%	-1.76%	-7.59%	8.40%	5.90%	13.28%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	10.20%	-9.50%	0.53%	-5.24%	12.20%	6.77%	16.74%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) SET50 TRI Index 100.00%

* NAV ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

** NAV ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2558

*** NAV ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2556

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ _____ บริษัทจัดการ
(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- 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 เพื่อบริษัทจัดการได้ จาก website ของ บลจ.
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ 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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

www.principal.th