

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

Principal Energy and Petrochemical Index Fund (PRINCIPAL EPIF)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, CIMB – Principal Energy and Petrochemical Index Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) EPIF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายเฉพาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

วันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ในวันและเวลาทำการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. พรินซิเพิล แต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
คำจำกัดความ	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	5
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	5
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :	6
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ	6
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	6
3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	6
3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	6
3.5 นโยบายการกู้ยืม	6
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	6
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน	6
3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	6
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	6
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	7
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ	7
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	7
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ	15
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	22
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	22
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	22
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	23
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	26
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	34
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	38
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	42
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	42

	หน้า
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	43
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	44
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	44
14. การจ่ายเงินปันผล	44
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	45
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม	45
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	46
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	48
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม	49
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	49
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	50
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย ลงทุน	50
16.2. เงื่อนไขพิเศษ	50
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	51
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	51
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	54
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ	54
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์	54
17.3. ชื่อผู้ประกัน	54
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน	54
17.5. ที่ปรึกษา	54
17.6. ผู้สอบบัญชี	54
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	54
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	54
20. ข้อกำหนดอื่นๆ	57
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	61
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม	61

คำจำกัดความ

กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม	หมายถึง กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
โครงการ	หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
หน่วยลงทุน	หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
หนังสือชี้ชวน	หมายถึง หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ผู้ถือหน่วยลงทุน	หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
มูลค่าหน่วยลงทุน	หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น
บริษัทจัดการ	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้ง	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ พริ้นซิเพิล จำกัด
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
วันทำการ	หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ
คำแนะนำซื้อ	หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำแนะนำต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
บริษัทจดทะเบียน	หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจการ	หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สถาบันการเงิน	หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคมบริษัทจัดการ	หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ

ลงทุน	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมาย ก.ล.ต.	หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม
กลุ่มกิจการ	หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	หมายถึง 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)
ตราสาร Basel III	หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
รพท	หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย
รพ.	หมายถึง ธนาคารพาณิชย์
บค.	หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บง.	หมายถึง บริษัทเงินทุน
บล.	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์
บลจ.	หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
หน่วย CIS	หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วย Infra	หมายถึง หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
หน่วย Property	หมายถึง หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ

- ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กฎหมายภาษีอากร	หมายถึง	ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคำสั่งต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Benchmark	หมายถึง	ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
B/E	หมายถึง	ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
Credit Event	หมายถึง	เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา
Credit Rating	หมายถึง	อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา
CRA	หมายถึง	สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
Counterparty Limit	หมายถึง	อัตราสวนการลงทุนที่คู่สัญญา
Derivatives on Organized Exchange	หมายถึง	Derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย Derivatives
DW	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
Foreign REIT	หมายถึง	กองทรัสต์หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
Group Limit	หมายถึง	อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราสวนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน
Investment Grade	หมายถึง	Credit Rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้
International Scale	หมายถึง	มาตรฐานการจัดทำ Credit Rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
Issue Rating	หมายถึง	อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
Issuer Rating	หมายถึง	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
MF	หมายถึง	กองทุนรวม (Mutual Fund)
National Scale	หมายถึง	มาตรฐานการจัดทำ Credit Rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
NAV	หมายถึง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
Net Exposure	หมายถึง	มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น
Non-Retail MF	หมายถึง	กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
Non-Retail PF	หมายถึง	กองทุนส่วนบุคคลหลายใหญ่
Obligation	หมายถึง	ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม Credit Derivatives อ้างอิงถึง (Obligation Category & Obligation Characteristics)
Options	หมายถึง	สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3

		แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
Organized Market	หมายถึง	ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น
OTC Derivatives	หมายถึง	Derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย Derivatives
P/N	หมายถึง	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
Product Limit	หมายถึง	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน
Repo	หมายถึง	ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement)
Retail MF	หมายถึง	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Mutual Fund)
Reverse Repo	หมายถึง	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repurchase Agreement)
Securities Lending	หมายถึง	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
SET	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Share Warrants	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
Single Entity Limit	หมายถึง	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
SIP	หมายถึง	Specific Investment Products
SN	หมายถึง	ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
NAV	หมายถึง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
Underlying	หมายถึง	สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง
WFE	หมายถึง	World Federation of Exchanges
TBMA	หมายถึง	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
TSFC	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
GMS	หมายถึง	ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

1 ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

- 1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
- 1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Principal Energy and Petrochemical Index Fund
- 1.3 ชื่อย่อ : PRINCIPAL EPIF
- 1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
- 1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
- 1.6 การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
- 1.7 อายุโครงการ : ไม่กำหนด
- 1.8 อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่กำหนด
- 1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่กำหนด
- 1.10 ลักษณะโครงการ : ไม่กำหนด
- 1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

- 2.1 จำนวนเงินทุนของโครงการ : 50,000,000,000 บาท
- 2.2 เงื่อนไข : หากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก และดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
- 2.4 จำนวนหน่วยลงทุน : 5,000,000,000 หน่วย
- 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท
- 2.6 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
- 2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
- 2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
- 2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
- 2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- 2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- 2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลด หรือยกเว้นจำนวนมูลค่าขั้นต่ำตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้สั่งซื้อ หรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่รองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจลงทุนในโครงการจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราเทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมดัชนี

ดัชนีที่ใช้อ้างอิง : ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : ไม่กำหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

3.6.2 วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment Approach

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

อัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดังนั้น กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมนั้น จะคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดรวมของแต่ละดัชนี ดังมีรายละเอียดวิธีการคำนวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณคือ 1) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 2) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3) ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ 4) ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์และอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทำการตามสถานะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีหลักทรัพย์ตาม 3) และ 4) นั้น เป็นดัชนีหมวดธุรกิจที่ตลาดหลักทรัพย์คำนวณขึ้นและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ตามลำดับ

ในกรณีที่ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีค่าคำนวณดัชนีดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ กองทุนรวมจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ A- ขึ้นไป

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Share Warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นหุ้นหรือ Share Warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.4 ตราสาร Basel III

1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

1.6 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

- 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
- 2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 - 2.4.2 ธนาคารออมสิน
 - 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 - 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 - 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 - 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 - 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
- ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวน รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
- 2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
- 2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ Underlying ของ Derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
 - 2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้วันแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
 - 2.5.3 ในกรณีที่ SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้
 - 2.5.4 ในกรณีที่ SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้
 - 2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
 - 2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
 - 2.5.5 ในกรณีที่ SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่นำเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
 - 2.5.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่นำเชื่อถือดังกล่าว ให้บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
 - 2.5.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายังบริษัทจัดการทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย Property

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

- 1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2
- 1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (Invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
 - 1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF PF หรือ PVD (Investing Fund) สามารถลงทุนได้
 - 1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของ MF PF หรือ PVD (Investing Fund) นั้น
 - 1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Product Limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF PF หรือ PVD (Investing Fund) นั้น
 - 1.2.4 มีการลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ MF PF หรือ PVD (Investing Fund) นั้น
- 1.3 กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (Investing Fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (Invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

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 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (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 หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
- 2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
- 2.4 B/E P/N หรือสุกุก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 2.4.1 มี Issuer 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 อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 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.ด. กำหนด
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามสำหรับการลงทุนใน 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 ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้

$$\text{มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ} > (\text{ราคาซื้อ} \times (1 + \text{Discount Rate}))$$
 ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม Reverse Repo
 - 4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า Reverse Repo $\times$ (1 + Discount Rate))
 - 4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการ

ดังกล่าว 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 บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 4.4 (2) ก็ได้

4.5 การคำนวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้

- 4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ
- 4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับ คู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้

4.6 Discount Rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ 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 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย
 - 1.5 ธนาคารพาณิชย์
 - 1.6 บริษัทเงินทุน
 - 1.7 บริษัทหลักทรัพย์
 - 1.8 บริษัทประกันชีวิต
 - 1.9 Non-Retail PF
 - 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 เป็นผู้มีการผูกพัน
 - 3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือสุกุก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- 3.1.5.1 มี Issuer 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 หุ้จดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
- 3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
- 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
- 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
- 3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน $\geq 100\%$ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม
- 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
 - 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 วันนับแต่วันออก ตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 - 3.5.2.3.1 มี Issuer Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
 - 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 สัญญาเืมและให้ยืม หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน

- 1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่าง ดังนี้
 - 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
 - 1.2 อัตราดอกเบี้ย
 - 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - 1.4 เครดิต เช่น Credit Rating หรือ Credit Event เป็นต้น
 - 1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
 - 1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
 - 1.7 Underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคา ของ Derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
 - 2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
 - 2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - 2.2.1 Derivatives on organized Exchange
 - 2.2.2 OTC Derivatives ดังนี้
 - 2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผู้ค้า Derivatives
 - 2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
 - 2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี Underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้

 - 3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรือปัจจัยต่างๆ 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

ในกรณีที่ไปตามสภาวะตลาด 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) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนั้น
 - 3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
 - 3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
 - 3.5 ในกรณีที่ เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังนี้
 - 3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
 - 3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
 - 3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2

- 3.6 ในกรณีที่เงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไ้ตลอดเวลาที่ไ้ลงทุนใน 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 เมื่อบริษัทจัดการร้องขอไ้
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 (ในกรณีที่ไ้เกิด 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 ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนขอสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
- 7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไ้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะไ้ผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไ้เกิด Credit Event)
- 7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
- 7.3.1 มีผลใช้บังคับไ้ตามกฎหมาย และไ้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Credit Derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีสำนักงานคณะกรรมการ 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	ไม่เกิน 20%
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale ซึ่งประเทศนั้นต้องมี Sovereign Rating อยู่ในระดับที่ Investment Grade)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ Organized Market หรือเทียบเท่า	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	ขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 6.4.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.3 6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี Issuer Rating อยู่ในระดับ Investment grade 6.6 ธุรกิจรวมทั้งที่คู่สัญญา มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 6.6.1 Reverse Repo 6.6.2 OTC Derivatives 6.7 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ(Group Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน กับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก คู่สัญญาตาม Reverse Repo หรือ Securities Lending หรือ Derivatives)	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการ หรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E P/N หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่ มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 25%
3	หน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
4	หน่วย Property	ไม่เกิน 15%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
5	Reverse Repo	ไม่เกิน 25%
6	Securities Lending	ไม่เกิน 25%
7	ตราสารดังนี้ (Total SIP) 7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนด

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	
8	Derivatives ดังนี้		
	8.1 Hedging Limit : การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	
	8.2 Non-Hedging Limit : การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีใช้เพื่อลดความเสี่ยง	Global Exposure Limit 8.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด Net Exposure ที่เกิดจากลงทุนใน Derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 8.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการ ลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ (1) absolute VaR $\leq$ 20% ของ NAV (2) relative VaR $\leq$ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic Investment) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic Derivatives)	OTC Derivatives Limit ไม่เกิน 25% ของ NAV ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนดังนี้ (1) กองทุนรวมปิด (2) กองทุน buy & hold (3) กองทุนที่มีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น ได้จัดให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาในการล้างฐานะของสัญญาได้ทุกขณะตามราคายุติธรรม (fair value)

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตรา

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
	Basel III และศกฏของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าว ของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 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) 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 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 Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Property ทั้งหมดของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน”

หมายเหตุ: หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น 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) จัดทำรายงานโดยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิด ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
 - (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ
 - (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) จัดทำรายงานโดยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
 - (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
 - (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
 - (ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามอัตราส่วนการลงทุน (Product Limit)
 - (ข) ภายใน 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน
 - (4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น
 - (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมา มีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริหารจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
 - (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
 - (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่เมื่อเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริหารจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริหารจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริหารจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริหารจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริหารจัดการ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ บลจ.กำหนด

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริหารจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1.1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริหารจัดการ
 - (1.2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
 2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริหารจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริหารจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริหารจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริหารจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริหารจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริหารจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

- 4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- 5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
 - บริหารจัดการ
 - ATM
 - หักบัญชี
 - Internet

-ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้ลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร) ดังนี้

1. กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคที่สองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์
- (2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- (1) สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

3. กรณีคณะบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
- (2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
- (5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี)

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย

4. กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- (2) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
- (5) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล)
- (6) หนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
- (7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี)

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย

5. กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
- (2) หนังสือบริคณห์สนธิ
- (3) ขอบบังคับ
- (4) หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- (5) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
- (6) สำเนาใบต่างตัวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (7) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล)
- (8) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
- (9) เอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (6) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแต่ละราย

5.2.1 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของชื่อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง ซึ่ง “บัญชีของชื่อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด” เป็นบัญชีกระแสรายวัน มีดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม เลขที่บัญชี 118-3-25977-7

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขที่บัญชี 170-6-01355-8

ธนาคารซีทีแบงก์ สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 0-800464-153

- (2) หลังจากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ผู้จัดการจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ผู้จัดการจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

- (3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อผู้นั้น

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อผู้นั้น

- (4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการให้มีการหักลบกลบหนี้กันก็ได้
- (5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5.2.2 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกมีผู้สั่งซื้อไม่เกินเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ หลังจาก que บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อจะได้รับการจัดสรรจะคำนวณจากจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับชำระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “先到先得” ตามวันและเวลาที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจาก que นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

5.2.3 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
- (2) ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดต่ำกว่า 50 ล้านบาท หรือขาย

หน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการถักจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ถักจากวันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน จะพิจารณาผ่อนผัน สิ่งการเป็นอย่างอื่น

5.2.4 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (4) กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (5) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี
- หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.2.6. เรื่อง “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน”

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีดังนี้

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

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

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

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

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

6.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

6.2.2.1. การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิดการเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

$$\text{ราคาขายหน่วยลงทุน} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน}}{\text{บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)}}$$

6.2.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

6.2.2.2.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.

- (1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ
ทั้งนี้ หากเป็นการสั่งซื้อในครั้งแรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกข้างต้นให้กับ ผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ใช้สำหรับการส่งเสริมการขายเท่านั้น

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

ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ข) การรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่จะกำหนดต่อไป
- (2) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด เงินโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง หรือ Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด
 - หากการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้นในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อ นั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น

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

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

กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพท์

- การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา เคลียร์ริงเช็คของแต่ละธนาคาร ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้นในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
- การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากเวลา เคลียร์ริงเช็คของแต่ละธนาคารในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น

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

- (3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพท์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่เช็ค หรือตราพท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น

- (4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินจนเต็มจำนวน จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว และ/หรือ เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็นรายกรณี

- (5) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน

6.2.2.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรวมทั้งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ
- (2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
- (3) ผู้ถือหน่วยจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง www.principal.th ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (4) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่เกินกว่าจำนวนที่ระบบกำหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการทำรายการต่อวัน

ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
- (2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (3) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราเงินใช้ในแต่ละธนาคารเรียกเก็บ

- (4) กรณีชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

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

6.2.2.2.3. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน รวมทั้งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งข้อชี้แจงและรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (3) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่เกินกว่าจำนวนที่ระบบกำหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการทำรายการต่อวัน

ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (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 บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- (1) เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำการซื้อขายอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำการซื้อขายที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (2) การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์ ยกเว้น

- ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบต่อกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

6.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการถดถอยจากการซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้นั้นเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สังการเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะทำการตีประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงาน

6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

- ก) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมิผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
 - (3) กรณีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
 - (4) กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงของบริษัทจัดการเป็นหลัก
 - (5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 18 เรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 19 เรื่อง “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ 20 เรื่อง “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ 24 เรื่อง “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
 - (6) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ข) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

6.2.6. การขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขายหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร) ดังนี้

- (1) กรณีบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีนิติบุคคล

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
- (ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
- (ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้

เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สำหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นหลัก

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในอนาคต

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.4.1 ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.4.2.1. ส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจำเป็นให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
- (2) ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำเป็นในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
- (3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล จะต้องแสดงถึงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้นด้วย
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วทำให้คงเหลือต่ำกว่าจำนวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสาร

ต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสาร ต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับ ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว

- (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิใน หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและ วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ให้แก่ผู้ ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.4.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอ ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าว ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้น บริษัทจะจัดส่งข้อชี้แจงและรหัสผ่านให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ จ้องซื้อ
- (2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ บริการได้
- (3) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต ของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของ บริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่า จำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (5) เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ บันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและ วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน
- (7) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจาก ระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้ว เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

7.4.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งข้อผู้ซื้อและรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (4) เอกสารใบบันทึกการขายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน
- (6) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.3 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
- (2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่าจะกระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดหรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3

วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสำนักงานแล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้น
แต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : -

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1. กรณีหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชี
ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วน
ก่อน จึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้

7.9.2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม
นโยบาย รายละเอียด วิธีการเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดในโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง วันเวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- IVR

หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

8.2.1. เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

8.2.1.2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ ประกาศผ่าน www.principal.th

8.2.1.3 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการก่อนหน้าจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อกองทุนเปิดปลายทางได้รับเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว

8.2.1.4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น

8.2.1.5. บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

8.2.2. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.2.2.1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.

(1) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบคำสั่งทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำการชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส่งชื่อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น

8.2.2.2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6869595 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

- (1) เอกสารใบบันทึกการขายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้ทำการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเฉพาะการขายคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยยังไม่เปิดให้ทำการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้เมื่อใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการจัดการ และติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

8.2.2.3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์ม

ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหุ้นรายละง่วนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ

- (2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นรายละง่วนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
- (3) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (4) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นรายละง่วนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละง่วนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีของกองทุนของผู้ถือหุ้นรายละง่วนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายละง่วนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

- (1) เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- (2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายละง่วน

8.2.3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

8.2.4. ราคาขายและราคาซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขาย และราคาซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้น จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการคำนวณ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดไว้ดังนี้

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง

การกำหนดราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก (ถ้ามี)

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี)

8.2.5. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

9. การชำระค่ารับซื้อคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดจะต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปแล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริหารจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

- (3) ในระหว่างที่บริหารจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทยังคงต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (4) อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

- (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบ โดยพลัน
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 - (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 - (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

- 11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :-

14. การจ่ายเงินปันผล :

14. การจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายในแต่ละปีตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ

กองทุนรวม ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดำรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปันผล” โดยในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติดังนี้

14.3.1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปันผลภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และในวันอื่นๆ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

14.3.2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปันผล

14.3.3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล

โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) ส่งหนังสือแจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปันผล

14.3.4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือนำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ไม่เกินร้อยละ 0.49 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

ไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

หมายเหตุ: * มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1 – 15.2.3 นี้ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันที่ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันที่ทำการคำนวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่เป็นจำนวนเงิน รวม ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
 - ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง แต่เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน
 - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎ ก.ล.ด.
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น ได้แก่
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่เป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมจัดการกองทุน
 - ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ใบคำขอเปิดบัญชีของทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - ค่าจัดเตรียมและค่าพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และ/หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยตรง ที่บริษัทจัดการจัดทำหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายกำหนด ตามที่จ่ายจริง

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
 - ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 - ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นภาษาต่างประเทศ
 - ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล และ/หรือการจ่ายส่วนคืนทุน (ถ้ามี) เช่น ค่าเตรียมการจัดส่งเช็คเงินปันผล และ/หรือการจ่ายส่วนคืนทุน (ถ้ามี) และรายงานประจำปี ค่าของจดหมาย ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลโดยตรง
3. ค่าใช้จ่ายและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมครั้งเดียวเต็มจำนวน
- ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
 - ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตาม ทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม
 - ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลอดจำนอง ค่าพิมพ์เอกสาร
 - ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทำประกันภัย ดูแลและเก็บรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินดังกล่าว
 - ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่าธรรมเนียมที่ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือผู้ชำนาญการอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่บริษัทจัดการอันเนื่องจากการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และบริษัทจัดการถูกบุคคลอื่นใดเรียกร้องฟ้องร้อง หรือให้ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลนั้น ยกเว้นในกรณีที่ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นใดนั้นเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามโครงการ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ก.ล.ต. หรือเกิดจากการทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือ โดยเจตนาของบริษัทจัดการเอง
 - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง
 - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
4. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
- ค่าอากรแสตมป์
 - ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะเปิดเผยค่าใช้จ่ายดังกล่าวแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทจัดการต้องจัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันที่ทำการคำนวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนรวมเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และในกรณีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend-Fee) : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนขาย ทั้งนี้ ภายใต้ข้อ 15.5 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Backend-Fee) :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ทั้งนี้ ภายใต้ข้อ 15.5 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บโดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) :

ไม่มี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- (1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยบริษัทจัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ
- (2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

ทั้งนี้ การคำนวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และในกรณีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สำหรับกรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

(1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

- (ข) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (1.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
- (1.3) ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
2. กรณีเปลี่ยนแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่าย
- (2.1) เปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (2.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
3. ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
4. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
- (4.1) ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบด้วยวิธีที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (4.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนิน

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

16.2.1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

16.2.2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

- (1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ
- (2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป
- (4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกิน 1 สัปดาห์ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ตาม (1) ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ดังกล่าวด้วย

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

16.2.3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย

16.2.4. ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

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

ในกรณีที่มีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ยอมรับ บริษัทจัดการอาจประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไปได้

16.2.6. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
- (2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
- (3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ในข้อ (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ในข้อ (2)
- (4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
- (5) ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามข้อ (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

16.4.1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
 - (ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
 - (ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
 - (ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

- (ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
- (2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง
- 16.4.2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (1) คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
- (2) ดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
- (ก) จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
- รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1 (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิด ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1 (1)(ง)
- (ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)
- (ค) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก) ความใน (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมปิดที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- 16.4.3. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
- (1) จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2. (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4. ให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (2)(ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- (3) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 (2)(ก) ให้สำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน
- 16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษัทจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Overstate) ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2)(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.5 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. (2)(ก) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุน หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

16.4.7 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี

17.5. ที่ปรึกษา : ไม่มี

17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

ที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด

อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 48/45 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 026973800

โทรสาร 026380301

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นางสาว สุมาลี รวีราบัณฑิต

ชื่อ : นางสาว รัตนา จาละ

ชื่อ : นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2551

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ

ในการดำเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

19.2 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

- (1) หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิได้กระทำโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติครั้งนั้น

- (2) ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม ได้กระทำโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไข แล้วแต่กรณี

การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น ก่อนทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่ทางสำนักงานกำหนดได้

ในกรณีที่มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 22. “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทน (ถ้ามี) ที่ปรึกษา (ถ้ามี) หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม มติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทน (ถ้ามี) ที่ปรึกษา (ถ้ามี) หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม แล้วแต่กรณี ในการดำเนินการตามมตินั้น ๆ ทั้งนี้ การดำเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อประกาศ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี ในการขอมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควมรวมกองทุนรวมนั้น หากกองทุนรวมได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมเห็นชอบให้สามารถควมรวมกองทุนรวมได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการควมรวมกองทุนรวมตามมติที่ได้รับ โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ออกเสียงแสดงเจตนาและ/หรือส่งหนังสือแสดงมติกลับมายังบริษัทจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นยินยอมตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นๆ และจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่ หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้ (แล้วแต่กรณี)

- (3) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือการแก้ไขวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

- (4) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสำนักงานแล้ว

19.3 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

19.3.1 ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้

- 1) การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
- 2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน

19.3.2. วันและเวลาในการดำเนินการรวมถึงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวันที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการดำเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่นๆ

1. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

กฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้ง จัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

2. การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ เงินกองทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณายายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ เป็น กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความ เป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย

4. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท จัดการ

5. กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มี จำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏ กรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

6. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ กรณียกเว้นดังต่อไปนี้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่ได้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ในต่างประเทศ

(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายเป็นสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง

(ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามเหตุจำเป็นและสมควร

(ง) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สำนักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ

“เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมายความว่าดังนี้

- (1) เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (2) เงินตามวรรคสาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
- (3) ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ

(Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างกันไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

8. บริษัทจัดการของสวททไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกัน นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศ กำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะไม่ปฏิบัติตามหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
 - (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
 - (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
 - (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นลงทูลไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหุ้นลงทูล

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงทูลซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทูลรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทูลที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่อยู่หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทูลเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทูลกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทูลและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหุ้นลงทูลทั้งปวง

การที่ผู้ถือหุ้นลงทูลได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทูลของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นลงทูลดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทูลและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทูลกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทูลกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

เอกสารแนบ 1

การคำนวณดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Energy and Petrochemical Index)¹

ดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ = คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
คำนวณผลตอบแทนของกองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้

$$= \frac{(CMC_E \times AI_E) + (CMC_P \times AI_P)}{(CMC_E + CMC_P)}$$

โดยกำหนดให้ค่าดัชนีเริ่มต้นเท่ากับ 100

CMC_E : มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่ประกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันฐาน

AI_E : ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่ปรับฐานแล้ว ซึ่งคำนวณจาก

$$AI_E = \frac{CI_E}{BI_E} \times 100$$

CI_E = ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) ที่ประกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันปัจจุบัน

BI_E = ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ วันฐาน

โดยกำหนดให้ค่าดัชนีเริ่มต้นเท่ากับ 100

CMC_P : มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ประกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันฐาน

AI_P : ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ปรับฐานแล้ว ซึ่งคำนวณจาก

$$AI_P = \frac{CI_P}{BI_P} \times 100$$

CI_P = ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ที่ประกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันปัจจุบัน

BI_P = ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ วันฐาน

โดยกำหนดให้ค่าดัชนีเริ่มต้นเท่ากับ 100

วันฐาน	:	วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินของกองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ดัชนีธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค (ENERG)	:	เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้นเพื่อใช้แสดงระดับและความ เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยสูตรและวิธีการคำนวณ จะเป็นเช่นเดียวกับการคำนวณ SET Index
ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)	:	เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้นเพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของ ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยสูตรและวิธีการคำนวณจะเป็นเช่นเดียวกับ การคำนวณ SET Index

¹ คำนวณโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ไม่มี -
<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
1. นายวิน พรหมแพทย์ 2. นายวศิน ปริธัญ 3. นายธนาท เจตจันทร์ประภา 4. นางสาวปณณนุช บุญยรัตพันธุ์ 5. นายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่น ๆ	ผลประโยชน์ตอบแทน
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอ์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

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