

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรigger 2

Principal Gold 8 Percent Trigger 2 Fund (PRINCIPAL GOLD8P2)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรigger 2, CIMB - Principal Gold 8 Percent Trigger 2 Fund (ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL GOLD8P2) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรigger 2 ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- กองทุนนี้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการเมืองของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้น การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่กำหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้
- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- เนื่องจากกองทุนนี้มีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการกำหนดผลตอบแทนซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุนมิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามนั้น
- ผู้ลงทุนจะได้รับราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ตอนสิ้นวันทำการ ไม่ใช่ราคาทองคำที่ซื้อขายระหว่างวัน ซึ่งราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอาจต่างจากราคาทองคำที่สามารถซื้อขายได้ระหว่างวัน (Real-Time pricing)
- บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่เกิดจากเงื่อนไขในการเลิกกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้าสารวัตรระยะสั้น
- ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม



ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์ 2 (Principal Gold 8 Percent Trigger 2 Fund, PRINCIPAL GOLD8P2)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
นโยบายการลงทุน	1) กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2) ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริหารจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged)
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน	5,000 บาท (เสนอขายเฉพาะช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO))
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 8 มีนาคม 2555
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

1. **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust เป็นหลัก ซึ่งผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักจะเป็นผู้ติดตามสภาพตลาดและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดผลกระทบ และความเสี่ยงจากการลงทุน
2. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทั้งนี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาดทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ได้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นกองทุน ETF ซึ่งสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ จึงลดความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้
3. **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์ 2 จะลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนน้อย และกองทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของกองทุน รอคการลงทุน ชำระค่าใช้จ่าย หรือรักษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุนบริษัทจัดการจะวิเคราะห์มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ ของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
4. **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ (Price Risk) :** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในตลาดโลก ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ดังนั้น หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลทำให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนลดลงได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำมีความเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ซึ่งการลงทุนในทองคำเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสภาวะที่คาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้มีแนวโน้มลดลง
5. **ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :** เนื่องจากตราสารที่กองทุนลงทุนเป็นกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้เงินต้นและอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนด้วย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
6. **ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :** เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อกองทุนหลัก หรือราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
7. **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์
8. กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- (1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร
เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- (2) กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
146,160,819.40 ล้านบาท
- (3) กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เทียบเคียงกับราคาทองคำในต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
 - บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
- (4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
 - ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ อาจมีผลกระทบทำให้เงินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในรูปของเงินบาทผันผวน แต่ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
 - ความผันผวนของราคาทองคำ ภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนในต่างประเทศ
 - การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้น การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่กำหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวะการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้
 - เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 - มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
 - กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 - ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนทำการลงทุน
- (5) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่อย่างไร
กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน



(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไต ?

เปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับตัวดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรือกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุนได้
ระยะเวลาในการลงทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเลิกโครงการของกองทุน

(8) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 28 กุมภาพันธ์

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

1.1 การขายหน่วยลงทุน

กองทุนนี้ไม่ขายหน่วยลงทุนหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

1.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 รับซื้อคืนอัตโนมัติ

ท่านจะได้รับเงินลงทุนคืนทั้งหมด หากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.85 บาท ต่อหน่วย เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน และวันทำการถัดไปทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ต่อหน่วยในวันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียว และสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย

โดยบริษัทจัดการจะนำเงินมารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมดไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้นที่ผู้ลงทุนจะได้รับ จะคำนวณโดยราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอัตโนมัติ หรือวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีที่ 2 รับซื้อคืนปกติ

บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหลังจากครบระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานจดทะเบียนกองทุนรวมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน

(2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(3) กองทุนรวมที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
กองทุนนี้ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
กรณีอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนทั้งหมด สับเปลี่ยนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น เมื่อได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวน
กรณีปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการและวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเริ่มทำ
การถึงเวลา 15.00 น. ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย

(5) กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ที่คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน และ วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และ

ในกรณีที่เริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนกรณีปกติ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ได้ทุกวันทำการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์เอเชียทีวีผู้จัดการรายวัน (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ประกาศล่วงหน้า) หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.principal.th

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

- กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(3) กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร

สามารถร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 1553
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1702

(4) การรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562)

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

(2) รายชื่อผู้บริหาร

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

(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 55 กองทุน

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 63,673,185,922.87 บาท

(5) รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

• คุณณวิน พรหมแพทย์, CFA	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA	ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวศิน ปรินธุ์, CFA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวิริยา โกลไศวรรย์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณธนาท เจตจันทร์ประภา, CFA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณปยุตญช ตันตเสถียร	ผู้จัดการกองทุน
• คุณธนา เชนะกุล, CFA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล	ผู้จัดการกองทุน
• คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง	ผู้จัดการกองทุน
• คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล	ผู้จัดการกองทุน

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

• คุณณวิน พรหมแพทย์, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 – 2545

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University

พ.ศ. 2537 - 2541

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ.พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2555 - 2558

หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2548 - 2555

หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2547 - 2548

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2546 - 2547

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2544 - 2546

นักวิเคราะห์การลงทุน, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2544

Summer Associated (ปัจจุบันคือ AJF)

• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 - 2538

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2539 - 2547

ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.

- **คุณวิริยา โกโคศวรรย์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2552

พ.ศ. 2550 - 2551

พ.ศ. 2548 - 2550

พ.ศ. 2543 - 2547

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2559 - 2560

พ.ศ. 2556 - 2559

พ.ศ. 2555 - 2556

ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จำกัด

แผนกจัดการความเสี่ยง บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

- **คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2553

พ.ศ. 2547 - 2551

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2558 - 2560

พ.ศ. 2553 - 2557

พ.ศ. 2551 - 2551

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

นักกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- **คุณธนา เชนะกุล, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551 - 2555

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2558 - 2559

พ.ศ. 2556 - 2558

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้จัดการกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

นักวิเคราะห์, สำนักงานประกันสังคม

นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- **คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 - 2558

พ.ศ. 2549 - 2553

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2558 - 2561	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
พ.ศ. 2553 - 2557	ที่ปรึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

(5) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคาร

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

หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตั้ง

(6) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

(7) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

Website : www.principal.th

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลัง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562	ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561	ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560
		เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**	ไม่เกินร้อยละ 4.18	0.223	0.200	0.204
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 3.54	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.08	0.040	0.040	0.040
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.47	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายอื่น	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.183	0.16	0.164
O ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.167	0.145	0.117
O ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.013	0.001	0.004
O ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	0.001	0.014	0.043
O ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.095	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.095	0.002	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

*** รายการค่าใช้จ่ายอื่นไม่รวมรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เก็บจริง
O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เรียกเก็บ
O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน	
O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน	
O ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	
O ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน	ตามที่จ่ายจริง	
O ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	
O ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ	ตามที่จ่ายจริง	

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 1.83
- Port Folio Duration : 0.00
- ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน : ร้อยละ -21.72

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	ร้อยละ 0.02

หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			
อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	3,427.17	67.63
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,640.35	32.37
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		5,067.52	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562		
	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	122,622.71	0.60
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	827,908.74	4.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ² / ประเทศสิงคโปร์	19,328,720.71	95.30
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	141,294.70	0.70
หนี้สินอื่น	(138,727.30)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,281,819.56	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² กองทุนหุ้น SPDR / ประเทศสิงคโปร์

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	950,531.45	4.6866
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	122,575.67	122,622.71
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	827,908.74	827,908.74
หมายเหตุ :		^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562	นับจากวัน เริ่มโครงการ (30 ธ.ค. 60)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)				
		3 เดือน (28 ก.ย. 61)	6 เดือน (29 มิ.ย. 61)	1 ปี (29 ธ.ค. 60)	3 ปี (25 ธ.ค. 58)	5 ปี (27 ธ.ค. 56)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	7.9062*	7.1584	7.5900	7.9384	6.7299	7.3705
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8	-3.38%	7.21%	8.26%	-1.82%	0.99%	-0.46%
เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2						
ตัวชี้วัด (Benchmark)	-2.13%	8.11%	9.21%	-0.89%	2.07%	0.68%

หมายเหตุ : -เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
-ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี Gold London PM Fix สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน
*NAV ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPDR Gold Trust

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน SPDR Gold Trust

Sponser : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ : SPDR Gold Trust

ประเภท : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange Arca: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange: SGX) ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK)

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน

กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) รวมทั้ง ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ จะลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเปลี่ยนจากสกุลเงินบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อลงทุน

ค่าธรรมเนียม : ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่า Marketing Agent 0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
- ค่า Sponsor 0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ประมาณ) 0.10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

Trustee : BNY Mellon Asset Servicing

Custodian : HSBC Bank USA, N.A.

Website : <http://www.spdrgoldshares.com>

วันจัดตั้งกองทุน : 12 พฤศจิกายน 2547

Marketing Agency : State Street Global Markets, LLC

กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวม ETF เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission ("IOSCO") โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับราคาทองคำ

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์ 2
(ประจำปี 2562)
(TH, US, SG)

วันที่ 1 มกราคม	วันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์
วันที่ 21 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์	วันมาฆบูชา
วันที่ 8 เมษายน	วันจักรี
วันที่ 15 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน	วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 19 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์
วันที่ 1 พฤษภาคม	วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 6 พฤษภาคม	วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 20 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา, วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 27 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กรกฎาคม	วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 9 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 12 สิงหาคม	วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระ
	ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 23 ตุลาคม	วันปิยมหาราช
วันที่ 28 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์
วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์
(ประจำปี 2562)
(TH, US, SG)
-ต่อ-

วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม	วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี, วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนเปิดตราสารทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
- ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. www.sec.or.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาकर ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

www.principal.th