

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้

Principal Japanese Equity Fund (PRINCIPAL JEQ)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้, CIMB - Principal Japanese Equity Fund (ชื่อย่อ : CIMB - PRINCIPAL JEQ) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตัวเองด้วย
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Master Fund) ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์กมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนหรือทำธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุน บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนนี้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Principal Global Investors Funds- Japanese Equity Fund เป็นกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

ระดับความเสี่ยงที่ลงทุน	ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
6	
1 2 3 4 5 6 7 8 8+	

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ Principal Japanese Equity Fund (PRINCIPAL JEQ)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
นโยบายการลงทุน	1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (JPY) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทในประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นหรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจจะรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ Warrant American Depository Receipts (ADRs) European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะลงทุนไม่เกิน 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน 2) บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รોકการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินลงทุนกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund จะเป็นผู้พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาดัชนีในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่เป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินลงทุน ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทั้งนี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินลงทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นเยนญี่ปุ่น (JPY) จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์
6. กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- (1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- (2) กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
1,500 ล้านบาท
- (3) กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
 - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
 - ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป
 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
 - บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
 - ระยะเวลาในการลงทุนขึ้นอยู่กับผู้ลงทุน
- (4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 - เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 - กองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 - การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 - เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายระยะสั้นมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาตกลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจหรือนโยบายภาครัฐไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้
- (5) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ไม่คุ้มครองเงินต้น
- (6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?
เนื่องจากกอง T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แต่การจัดประเภทกองทุนเป็นตราสารทุนในขณะที่เกณฑ์ไทยกำหนดว่ากองทุนตราสารทุนต้องมี net exposure ในตราสารทุน $\geq 80\%$ ของ NAV อย่างไรก็ดีเนื่องจากกองทุนไทยเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 55/2559 อนุญาตให้กองทุน Feeder Fund สามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้

ตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- (7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ไต ?
เปรียบเทียบกับดัชนี TOPIX Total Return Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับตัวด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักที่ลงทุน
- (8) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 มกราคม 2558

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- (1) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

1.1 การขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
 - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทั่วประเทศ
- และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด แต่งตั้ง
ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือตราพด ขีดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย ในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่านสามารถส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง	
ส่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขานนทบุรี
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเฟลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเฟลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเฟลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักกลุ่มพี
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

1.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันและ/หรือเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

- (3) กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้
- บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
 - มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
 - บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
 - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
- (4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่วยลงทุน)
 - การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- (5) กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
- ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด
- บริษัทจัดการกองทุนมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเป็นข้อจำกัด การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 3 วันทำการ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ

(2) รายชื่อผู้บริหาร

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

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

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 64 กองทุน

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 63,153,454,317.71 บาท

(5) รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA	ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวศิน ปรีชญ, CFA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวิริยา โภไศศวรรย์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณปณิธิ จิตธิโกชน	ผู้จัดการกองทุน
• คุณปยุตญช บุษยรัตน์พันธุ์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณธนา เชนะกุล, CFA	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล	ผู้จัดการกองทุน
• คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง	ผู้จัดการกองทุน
• คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล	ผู้จัดการกองทุน

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

- คุณวิน พรหมแพทย์, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 – 2545

พ.ศ. 2537 - 2541

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2555 - 2558

พ.ศ. 2548 - 2555

พ.ศ. 2547 - 2548

พ.ศ. 2546 - 2547

พ.ศ. 2544 - 2546

พ.ศ. 2544

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม

หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สำนักงานประกันสังคม

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง, สำนักงานประกันสังคม

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, สำนักงานประกันสังคม

นักวิเคราะห์การลงทุน, สำนักงานประกันสังคม

Summer Associated (ปัจจุบันคือ AJF)

- คุณวิทยา เจนจิรัสโซติ, CISA
ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทำงาน
 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
 พ.ศ. 2539 - 2547
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.
- คุณวิริยา โกโศวรรย์
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัตน
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
 พ.ศ. 2559 - 2560
 พ.ศ. 2556 - 2559
 พ.ศ. 2555 - 2556
 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
 นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จำกัด
 แผนกจัดการความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 นักวิเคราะห์, สำนักงานประกันสังคม
 นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. 2556 - 2558
 พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัติการทำงาน
 พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
 พ.ศ. 2558 - 2561
 พ.ศ. 2553 - 2557
 ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
 ที่ปรึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

- (7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตั้ง
- (8) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
- (9) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

Website : www.principal.th

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุ ไว้ในโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 - 31 ม.ค. 2562	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 - 31 ม.ค. 2561	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2559 - 31 ม.ค. 2560
		เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณ การได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**	ไม่เกินร้อยละ 3.75	2.0035	1.982	1.974
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.61	1.6052	1.6052	1.6050
O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.11	0.0321	0.0321	0.0320
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.54	0.3210	0.3210	0.3180
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.0452	0.0236	0.019
O ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	0.0099	0.0118	0.0110
O ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0126	0.0115	0.0060
O ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง	0.0004	0.0003	0.0020
O ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม การขาย				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	0.0223	ไม่มี	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	เก็บจริง
O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกิน 2.14	1.50
O ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกิน 1.07	ยกเว้น
O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืน	ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืน
O ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด ในโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	ตามที่นายทะเบียนกำหนด
O ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	ตามที่นายทะเบียนกำหนด
O ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ที่อยู่ การออกเอกสารแสดง สิทธิในหน่วยลงทุนใบใหม่ กรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
O ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
O ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
หลักทรัพย์

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 190.00
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน : ร้อยละ -28.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	10,703,506.57	4.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ²	218,772,610.12	96.77
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	40,670,605.50	17.99
หนี้สินอื่น	(44,081,217.86)	(19.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	226,065,504.33	100.00
หมายเหตุ :	¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว ² หน่วยลงทุนกองทุน TRPJEIJ LX (ประเทศลักเซมเบิร์ก)	

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	10,703,506.57	4.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ :	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ** มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว	-	-	AAA	10,702,372.64	10,703,506.57

ผลการดำเนินการย้อนหลังของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)					
	นับจากวัน เริ่มโครงการ (13 ก.พ. 57)	3 เดือน (26 ต.ค. 61)	6 เดือน (20 ก.ค. 61)	1 ปี (26 ม.ค. 61)	3 ปี (29 ม.ค. 59)	5 ปี (31 ม.ค. 57)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.1527*	11.5994	12.8572	13.9315	11.7212	9.9964**
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้	2.22%	-6.37%	-13.53%	-18.02%	-1.64%	2.21%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	4.27%	-6.43%	-12.76%	-13.05%	3.63%	4.24%

- หมายเหตุ :**
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี TOPIX Total Return Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
 - *NAV ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
 - **NAV ณ วันที่ 13 ก.พ. 2557
 - ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาคผนวก

รายละเอียดเพิ่มเติม

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Class	: Class I(JPY) (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน)
ประเภท	: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	: 16 ธันวาคม 2005
จดทะเบียนประเทศ	: ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	: EUR
สกุลเงินของ Class ที่ลงทุน	: JPY
วันทำการซื้อขาย	: ทุกวันทำการของธนาคารในลักเซมเบิร์ก
การจ่ายปันผล	: ไม่จ่าย
บริษัทจัดการ	: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.
ผู้บริหารเงินลงทุน	: T. Rowe Price International Ltd
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	: JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน	: เพื่อเพิ่มมูลค่าของการลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทในประเทศญี่ปุ่น กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น หรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs) European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะลงทุนไม่เกิน 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

Management Fee	: 0.75%
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	: 0.10%
ค่าธรรมเนียมรวม (TER)	: 0.85%
ตัวชี้วัด (Reference index)	: TOPIX Index (Total Return Index)
Bloomberg ticker	: TRPJEI:LX
ISIN	: LU1823088627

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (hedge fund)

รายละเอียดของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.troweprice.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund - Class I:

PERFORMANCE

PERFORMANCE						Annualised			
(NAV, total return)	Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	One Year	Three Years	Five Years	Ten Years	Since Inception
Class I	16 Dec 2005	5.35%	-3.30%	5.35%	-4.90%	10.43%	12.01%	10.20%	2.48%
TOPIX Index		5.38%	-2.28%	5.38%	-5.01%	7.00%	9.43%	8.41%	2.71%

CALENDAR YEARS

(NAV, total return)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Class I	-1.50%	22.05%	-7.32%	8.40%	25.74%	4.44%	27.51%	14.72%	15.74%	-8.72%
TOPIX Index	1.53%	23.94%	-9.58%	5.89%	21.54%	10.08%	24.41%	6.56%	11.16%	-9.38%

Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with distributions reinvested, if any. The value of your investment will vary and is not guaranteed. It will be affected by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the currency in which you subscribed, if different. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.

Performance data will be displayed when a share class has more than 1 year history of returns.

The indicative benchmark of the fund is not a formal benchmark but is shown for comparison purposes.

TOPIX index returns are calculated in JPY and converted to EUR using an exchange rate determined by an independent third party.

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีคิวตี้
(ประจำปี 2562)
(TH, US, LUX, JP)

วันที่ 1 มกราคม	วันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 2 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 3 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 14 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 21 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 18 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์	วันมาฆบูชา
วันที่ 21 มีนาคม	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 8 เมษายน	วันจักรี
วันที่ 15 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน	วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 19 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 22 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 26 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 29 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 30 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 1 พฤษภาคม	วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก และญี่ปุ่น
วันที่ 2 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 3 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 6 พฤษภาคม	วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 9 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 20 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันที่ 27 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา, และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 30 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 10 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 15 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 16 กรกฎาคม	วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 12 สิงหาคม	วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระ
วันที่ 15 สิงหาคม	ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีคิวตี้
(ประจำปี 2562)
(TH, US, LUX, JP)

-ต่อ-

วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 23 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
วันที่ 22 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 23 ตุลาคม	วันปิยมหาราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 4 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม	วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 26 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี, วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก และญี่ปุ่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. www.sec.or.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้ที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้ที่มีอำนาจกำหนดแนวทาง

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