

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้

Principal Korea Equity (PRINCIPAL KEQ)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้, CIMB - Principal Korea Equity (ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL KEQ) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้ มีการลงทุนในกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (กองทุนหลัก) บางส่วน ซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อนำเงินบาทไปซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจัดการอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วนก็ได้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งเปลี่ยนแปลงของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถาม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ระดับความเสี่ยงที่ลงทุน	ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
6	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้ (Principal Korea Equity , PRINCIPAL KEQ)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
นโยบายการลงทุน	1) กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเกาหลี หรือทำธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยเกาหลี ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ที่จดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก โดยในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม 2) ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วันทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	วันที่ 1-8 เมษายน 2557
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
วันจดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 10 เมษายน 2557

1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Mirae Asset Global Investments Co Ltd ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund จะเป็นผู้พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาดัชนีในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่เป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเกาหลี กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Mirae Asset Global Investments Co Ltd ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทั้งนี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Mirae Asset Global Investments Co Ltd ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี่ 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. ความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- (1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- (2) กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท
- (3) กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนได้
 - บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
 - ระยะเวลาในการลงทุนขึ้นอยู่กับผู้ลงทุน
- (4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ
 - ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
 - ความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
- (5) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ไม่คุ้มครองเงินต้น
- (6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน



หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- (7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ไດ ?
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี KOSPI Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับตัวด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- (8) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 มีนาคม 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 เช็คหรือตราพดท์ ชีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย ในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่านสามารถส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาย่อยหลังสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง	
ส่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาย่อยหลังสวน
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 / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี	บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักกลุ่มพีเอ็น
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 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณจำนวนราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 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) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)

ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่วยลงทุน)

(5) กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 2 วันทำการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทำได้โดยไม่ชักช้า

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย

- นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก
- นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

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)

จะไม่รับประกันความเสี่ยงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(3) กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร
ร้องเรียนได้ที่

- 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 : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (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

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

(2) รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • คุณจุมพล สายมาลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| • คุณต่อ อินทวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ |
| • คุณโช ชู ชุน, CPA | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| • คุณกฤษรา พรโจนางกูร | หัวหน้าฝ่ายกำกับปฏิบัติงาน |

(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 65 กองทุน

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 59,715,632,948.47 บาท

(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA	ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวศิน ปรินิธิ	ผู้จัดการกองทุน
• คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณวิริยา โภไศศวรรย์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา	ผู้จัดการกองทุน
• คุณเปณิธิ จิตร์โฆชน์	ผู้จัดการกองทุน
• คุณเปุณยนุช บุญยรัตพันธุ์	ผู้จัดการกองทุน
• ธนา เชนะกุล	ผู้จัดการกองทุน

(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA <u>ประวัติการศึกษา</u> พ.ศ.2543 - 2545 พ.ศ.2537 - 2541 <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> กันยายน 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ.2555 - 2558 พ.ศ.2548 – 2555 พ.ศ.2547 - 2548 พ.ศ.2546 - 2547 พ.ศ.2545 – 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 เจนจรัสโชติ <u>ประวัติการศึกษา</u> พ.ศ.2537-2538 <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> พ.ศ.2548-ปัจจุบัน พ.ศ. 2539 – 2547	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.
• คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์ <u>ประวัติการศึกษา</u> พ.ศ.2551 – 2552 พ.ศ.2544 – 2548 <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน พ.ศ.2557 - 2558	ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน จาก Erasmus University ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล, บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด

- พ.ศ.2553 - 2555 นักวิเคราะห์การลงทุน, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- คุณวิริยา โกโศวรรย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประสบการณ์ทำงาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 นักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 แผนกจัดการความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 - คุณปณิธิ จิตร์โกษณ์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2553 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2551 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2558 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2553 - 2557 นักกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 - 2551 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - คุณธนา เชนะกุล
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 นักวิเคราะห์, สำนักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคาร
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตั้ง
- (8) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
- (9) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม*	รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)			
	อัตราตามที่ระบุไว้ใน โครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561	ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560	ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
		เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**	เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**	ไม่เกินร้อยละ 5.35	2.028	2.00	1.81
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.61	1.605	1.60	1.53
O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.11	0.032	0.03	0.03
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.54	0.321	0.32	0.22
2. ค่าใช้จ่ายอื่น	ไม่เกินร้อยละ 3.09	0.07	0.05	0.03
O ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.058	0.04	0.02
O ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
O ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.012	0.01	0.01
O ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน	
	อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เก็บจริง
O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ร้อยละ 1.50
O ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เรียกเก็บ
O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขาย	ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขาย
O ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ตามอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ตามอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
O ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
O ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 29.94
- Port Folio Duration : -
- ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน : ร้อยละ -20.9

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,966,394.25	6.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศเกาหลี	42,421,660.58	92.15
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,018,695.86	2.21
หนี้สินอื่น	(372,520.88)	(0.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	46,034,229.81	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น MIRKOEU LX / ประเทศเกาหลี

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีคิวดี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,966,394.25	6.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวชี้วัดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี่ อีคิวตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	2,965,758.49	2,966,394.25
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561	นับจากวัน เริ่มโครงการ (10 เม.ย. 57)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)			
		3 เดือน (29 ธ.ค. 60)	6 เดือน (29 ก.ย. 60)	1 ปี (31 มี.ค. 60)	3 ปี (27 มี.ค. 58)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.4654*	10.7374	9.8524	9.4771	9.2841
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี่ อีคิวตี้	1.15%	-2.53%	6.22%	10.46%	3.72%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	3.73%	-4.78%	2.50%	8.08%	6.22%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี KOSPI Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับต้นทุนประกันความเสี่ยง

* NAV ณ วันที่ 29 มี.ค. 2561

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาคผนวก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	: Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (Class I)
ประเภท	: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน	: 22 กรกฎาคม 2551 (Class I USD จัดตั้งเมื่อ 2 กันยายน 2551)
จดทะเบียนในประเทศ	: ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน	: US dollars
วันทำการซื้อขาย	: ทุกวันทำการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก
บริษัทจัดการ	: Mirae Asset Global Investments Co Ltd
ผู้ดูแลผลประโยชน์	: Citibank International plc. (Luxembourg branch)
นโยบายการลงทุน	: กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่เป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเกาหลี หรือทำธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) : KOSPI Index

ดัชนี KOSPI Index เป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญทุกตัวที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี โดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตาม Market cap. โดยเริ่มคำนวณค่าฐาน 100 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2523

ดัชนี KOSPI Index มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผ่านทาง เว็บไซต์ <http://eng.krx.co.kr/>

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

Management Company Fee : ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี / ไม่ต่ำกว่า 15,000 EUR

Management fee : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี

Administrative fee : ไม่เกิน 0.04 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : 1.00% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมขาย : 1.00% (ยกเว้น)

กองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS III (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities III) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (hedge fund)

รายละเอียดของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ : www.miraeasset.com.hk

ผลการดำเนินการย้อนหลัง

ผลงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) (USD)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จดทะเบียน
Mirae Asset Global Discovery Fund- Mirae Asset Korea Equity Fund	-1.20%	9.00%	15.00%	14.70%	17.10%	83.10%
KOSPI Index	-0.40%	9.70%	18.70%	24.60%	27.40%	84.20%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source : Fund Fact sheets from Mirae Asset Global Investments (HK) Limited, data as of 31 March 2018.

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีคิวดี
(ประจำปี 2562)
(TH, LUX, US, HK)

วันที่ 1 มกราคม	วันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 21 มกราคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์	วันมาฆบูชา
วันที่ 5 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 8 เมษายน	วันจักรี
วันที่ 15 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน	วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 19 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 22 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก และฮ่องกง
วันที่ 1 พฤษภาคม	วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก และฮ่องกง
วันที่ 6 พฤษภาคม	วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 9 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 13 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 20 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันที่ 27 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา, และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 30 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 7 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 10 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 1 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 3 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กรกฎาคม	วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 12 สิงหาคม	วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 15 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 2 กันยายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 1 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี่ อีควิตี้

(ประจำปี 2562)

(TH, LUX, US, HK)

-ต่อ-

วันที่ 7 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศฮ่องกง
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 23 ตุลาคม	วันปิยมหาราช
วันที่ 1 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก
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 ฮ่องกง และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และลักเซมเบิร์ก
วันที่ 26 ธันวาคม	วันหยุดทำการประเทศลักเซมเบิร์ก และฮ่องกง
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี, วันหยุดทำการประเทศลักเซมเบิร์ก และฮ่องกง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีคิวดี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีคิวดี ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีคิวดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาการ ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลวงสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำ จำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการ เปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

www.principal.th