

## หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์

### Principal Global Brands Fund (PRINCIPAL GBRAND)

- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์ มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- เนื่องจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์ เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อกำหนดอื่น ๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้
- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนทำการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
- ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใด ๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในกรณีที่กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่มิเหตุการณไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ระดับความ เสี่ยงที่ลงทุน	ป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน
6	
1 2 3 4 5 6 7 8 9+	

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์

จัดตั้งและจัดการโดย  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด  
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท  
จำนวนหน่วย 300,000,000 หน่วย  
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
ในวันและเวลาทำการถึง 15.30 น.

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการจัดการ**

1. ข้อมูลทั่วไป	1
2. ประเภทกองทุน	1
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ	6
4. การบริหารจัดการกองทุน	6
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	6
6. การจ่ายเงินปันผล	8
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	11
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม	21
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	27

**ส่วนที่ 2 : ข้อผูกพัน**

1. บริษัทจัดการ	1
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	3
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	6
4. ผู้จัดการจำหน่าย	7
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)	7
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dwaler)	7
7. ที่ปรึกษาการลงทุน	7
8. ที่ปรึกษากองทุน	7
9. ผู้ประกัน	7
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านจัดการลงทุน (Outsource)	7
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน	7
12. Prime Broker	7
13. สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	7
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	8
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	9
16. วิธีการชำระเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น	9
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน	10
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	10
19. การเลิกกองทุน	11
20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน	13

## กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์

### รายละเอียดโครงการจัดการ

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Global Brands Fund

ชื่อย่อโครงการ : PRINCIPAL GBRAND

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีที่

(ก) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มีความสามารถที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

(ค) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ได้ หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้เหมาะสม

(ง) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

(จ) กรณีที่เหตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ

#### 2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก ( LUXEMBOURG )

เป็นกองทุน UCITS

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z ในสกุลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ โบราณคดีแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหลักทรัพย์อื่นที่อ้างอิงกับหุ้น เพื่อให้ได้ผลกำไรจากบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และลงทุนในหุ้นของประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

2. บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสถานะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ความเสี่ยง เป็นต้น

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร หรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes หรือ sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พิจารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ และมีคุณสมบัติหน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.principal.th](http://www.principal.th) หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เงื่อนไขอื่นๆ

1. ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง\*หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะใด ดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV ของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (3) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

\*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยครบถ้วนดังนี้

(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAV ของกองทุนตาม (1) นั้น

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (classes หรือ sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พิจารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมียุทธศาสตร์การลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ในการดำเนินการดำเนินการดังกล่าวทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น

รายละเอียดกองทุนหลัก

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้

**ชื่อกองทุน :** Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund

**Class :** Z (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน)

**ประเภท :** กองทุนรวมตราสารทุน

**อายุโครงการ :** ไม่กำหนด

**วันจัดตั้งกองทุน :** 30 ตุลาคม 2543

**จดทะเบียนประเทศ :** ลักเซมเบิร์ก

**สกุลเงินของกองทุน :** USD

**วันทำการซื้อขาย :** ทุกวันทำการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก

**การจ่ายปันผล :** ไม่จ่าย

**บริษัทจัดการ :** Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited

**ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน :** J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

**นโยบายการลงทุน :** มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหลักทรัพย์อื่นที่อ้างอิงกับหุ้น เพื่อให้ได้ผลกำไรจากบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และประเทศจีน (AShires) ผ่าน Stock Connect ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

**Max Entry Charge :** ไม่เกิน 1.00%

**Management Fee :** 0.75%

**Ongoing Charges :** 0.90%

**ตัวชี้วัด (benchmark) :** MSCI World Net Index

**Bloomberg ticker :** MORGBRZ LX

**ISIN :** LU0360482987

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น

กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ ราคาหุ้นอาจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ทั้งในระดับของตัวบริษัทเอง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้มด้านประชากร และภัยพิบัติต่างๆ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

การลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และด้านเครดิต และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ High Yield หลักทรัพย์ประเภท Asset Backed Securities หรือเงินกู้ต่างๆ

หลักทรัพย์ประเภทนี้มีความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์อาจไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามภาระหน้าที่ได้ (ความเสี่ยงด้านเครดิต) และราคาตราสารอาจมีความผันผวนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย มุมมองของตลาดด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของตลาดโดยทั่วไป (ความเสี่ยงด้านตลาด) กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น มักจะลดมูลค่าของตราสารหนี้ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะเพิ่มมูลค่าของตราสารหนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์และการตอบสนองต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ในขณะที่เดียวกันก็พยายามลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงออปชั่นของยุโรปและอเมริกา รวมถึง single securities, สกุลเงิน, คอลออปชั่น และฟิวเจอร์ออปชั่นในตราสารหลักหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์; single securities, equity index และ volatility futures; อัตราดอกเบี้ย, ยูโรดอลลาร์และ treasury futures; contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงิน (single currency swap), สวอปการผิดนัดชำระหนี้ (credit default swap), สวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps), สวอปดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI), สวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps), ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (structured note), ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants), ฟอว์เวิร์ดสกุลเงิน (currency forward) และ participatory notes

ถึงแม้การใช้ตราสารอนุพันธ์อย่างระมัดระวังอาจเป็นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพันธ์ก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงที่พบในการลงทุนแบบเดิมๆ และในบางกรณีก็มีความเสี่ยงมากกว่า หากมีการระบุไว้ในนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงบางประเภท และ/หรือ เพิ่มผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่านี้อาจรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์เช่น ออปชั่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ สวอปและ/หรือ ฟิวเจอร์ ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวอาจไม่ประสบความสำเร็จและทำให้กองทุนขาดทุน

นอกจากนี้ ตราสารอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงเฉพาะ ความเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการประเมินราคาผิดหรือไม่เหมาะสมของตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงที่ตราสารอนุพันธ์ อาจไม่สัมพันธ์อย่างสมบูรณ์แบบกับสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย และดัชนี



### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 300,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

### 4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- ที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

### 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน

- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า

คำอธิบาย :

เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

**2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D**

**เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น**

**รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล**

**คำอธิบาย :**

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด (ยังไม่เปิดให้บริการ)

**3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R**

**เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น**

**รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ**

**คำอธิบาย :**

เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

**4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I**

**เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น**

**รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน**

**คำอธิบาย :**

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ยังไม่เปิดให้บริการ)

**5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C**

**เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น**

**รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม**

**คำอธิบาย :**

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/ สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัทจัดการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึง ผู้ลงทุนกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มในอนาคตเท่านั้น (ยังไม่เปิดให้บริการ)

**6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X**

**เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น**

**รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ**

**คำอธิบาย :**

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

## 6. การจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
PRINCIPAL GBRAND-A	ไม่จ่าย
PRINCIPAL GBRAND-D	จ่าย
PRINCIPAL GBRAND-R	ไม่จ่าย
PRINCIPAL GBRAND-I	ไม่จ่าย
PRINCIPAL GBRAND-C	ไม่จ่าย
PRINCIPAL GBRAND-X	ไม่จ่าย

### หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการ เห็นสมควรจากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต

### กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- (2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

## 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ

2 บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการพบว่าราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาปรับซื้อคืนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาปรับซื้อคืนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาปรับซื้อคืนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาปรับซื้อคืนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

**เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :**

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

**เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :**

**กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :**

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะตีประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะตีประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดำเนินการที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระบับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะตีประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

## กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลงที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

#### 1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

#### 2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

#### 3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

#### 4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

#### 5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

#### 6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

#### รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)



ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น
4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริหารกองทุน ตามที่จ่ายจริงเช่น
  - 4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทำให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้
  - 4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง



- 4.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายและหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทำ ค่าผลิต และนำส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่าง ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไปรษณียบัตร ไปรษณีย์เงิน ไปรษณีย์ (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและผลิตเอกสารดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุน
- 4.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปรมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
- 4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิต และนำส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือ ชีวประวัติ รายงานทบทวนปีบัญชี รายงานทบทวนระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
- 4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
- 4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สมาคมกำหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- 4.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำนำ จำนองปลดจำนำ จำนอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
- 4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- 4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ สินทรัพย์สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย
- 4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของกองทุน
- 4.12 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาด หลักทรัพย์และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
5. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอาคารแอสตัมปี ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่จ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชำระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ หรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่นำเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามที่จ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัทจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่จ่ายจริง

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการควมรวมกองทุน ตามที่จ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชั่วคราว ตามที่จ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง
15. ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรือที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
16. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

### 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

#### 1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

#### 2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

#### 3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

#### 4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

#### 5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

#### 6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

#### 1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย

3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย

4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย

5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย

6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

**4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I**

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

**5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C**

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

**6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X**

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

**1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A**

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

บริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องชำระให้กับกองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง



บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน

#### 5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C

**อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :** อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

**ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :** อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee) รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องชำระให้กับกองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน

#### 6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X

**อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :** อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

**ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :** อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee) รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องชำระให้กับกองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :** มี

**ค่าธรรมเนียม :** 0.0 บาท

**ต่อหน่วยลงทุน :** 0.0 หน่วย

**หรือเศษของ :** 0.0 หน่วย

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

**ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :** มี

**ฉบับละ :** 0.0 บาท

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปันผล : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะถูกคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง

3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดำเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

4. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน และ/หรือแต่ละรายในอัตราไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบโดยตีตราประกาศรายละเอียดการดังกล่าวที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจประกาศเพิ่มเติมในอนาคต

#### 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

1. การคำนวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

2. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

#### 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

- 2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ”

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

#### 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

**การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :**  
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing



## รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาวะและหรืออาการแอสตัมปีที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. ในกรณีที่เป็นการขายในรูป omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

## ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่แท้จริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดให้บริษัทจัดการดำเนินการได้
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่น ๆ แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนดกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนที่มีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางรายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

**ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :**

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าว

ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

### **รายละเอียดเพิ่มเติม :**

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนที่มีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

**รายละเอียดเพิ่มเติม :** เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า คำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)

### **เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :**

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

### **รายละเอียดเพิ่มเติม :**

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งจำนวน ในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งมาแล้วในวันที่มีการใช้ Redemption Gate ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสำหรับรองรับการจัดการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

#### ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สิน

ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนที่มีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)

#### - การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนเอง

เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

**10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :**

คำนวณภายใน : 1 วันทำการ

และประกาศภายใน : 2 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- 1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- 1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมจ่ายปันผล
- 1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- 1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
- 1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ รวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท

ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ Reuter ณ วันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : <https://www.principal.th/>

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ดูรายละเอียดการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

**แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ต่างๆ ในรอบปีปฏิทินได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566</p>
<p>- ไม่มี -</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)</p>

<p>รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แบรินด์</p>
<p>1. นายศุภกร ตูยชัย, CFA 2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA 3. น.ส.วิริยา โภไศศวรรย์</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)</p>

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการ  
ลงทุน  
- ไม่มี -

**รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  
ของธุรกิจกองทุนรวม**

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์**

- ไม่มี - (ชื่อหน่วยลงทุน)

ส่วนข้อผูกพัน



1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- (1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
- (2) เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบัน จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (4) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
- (5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (6) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการหากบริษัทจัดการแสดงความประสงค์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
- (7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบัน และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ
- (8) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ และจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (9) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (10) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
- (11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (12) บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (13) บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (14) ในกรณีที่กองทุนเปิดไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินบริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

- (15) จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (16) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนตามปีปฏิทินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
- (17) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
- (18) จัดให้มีรายงานในรอบปีบัญชี รายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
- (19) จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสำหรับในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำและจัดส่งรายงานรอบปีบัญชีตามรายงานรอบปีปฏิทิน บริษัทจัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทุน ตามลำดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ให้บริษัทจัดการจะดำเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- (1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  - (2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตาม (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำรายงานรอบปีบัญชีของกองทุน บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น
- (20) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
- (21) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- (22) ประสานงานกับผู้ดูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รั้งมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่ายโอน ชำระ รั้งชำระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
- (23) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (24) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

- (25) ดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ดูแลติดตามสิทธิของกองทุน การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
- (26) ดำเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (27) ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
- (29) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

## 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-470-5920

โทรสาร : 02-470-1996

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
- (2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รับจากการจัดตั้งและจัดการกองทุน เช่น เงินปันผล ผลตอบแทนรับจากหลักทรัพย์ ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดที่ได้จากหลักทรัพย์หรือจากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินได้อื่นใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนพร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถดำเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลาตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

- (3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน เช่น จัดทำรายงานการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการในการรับเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รับจากการจัดตั้งและจัดการกองทุน เช่น เงินปันผล ผลตอบแทน การจำหน่ายหลักทรัพย์ จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
- (4) จัดให้มีการรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย รับชำระ ชำระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
- (5) จัดทำรายงานการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกับเงินสดของกองทุน
- (6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อื่นใดจากหลักทรัพย์รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็นต้น หรือสถานะการปิดโอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับทราบข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
- (7) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (8) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรายได้จากทรัพย์สินของกองทุนนั้น
- (9) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการคำนวณไว้ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
- (10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามิเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องให้ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
- (11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม เมื่อมีเหตุจำเป็นทำให้วิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามวิธีปกติไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่ทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มีประกาศกำหนดรายละเอียดไว้
- (12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำรายงานตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เช่น รายงานในรอบปีบัญชี รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจัดทำและนำเสนอถึงบริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของกองทุนหรือปีปฏิทิน ตามลำดับ

- (13) เมื่อเกิดเหตุที่ต้องเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อผู้ชำระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในระหว่างการชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผู้ดูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือดเว้นกระทำการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- (14) จ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชี
- (15) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดำเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สินและข้อมูลเอกสารทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผู้ชำระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
- (16) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
- ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
- ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
- เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
- บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
  - (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
  - (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มี

สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
- (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
- (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

- (7) เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ล้มละลายตามคำสั่งศาล
- (8) ในกรณีที่มิเหตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์อื่นแทน ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-470-5920

โทรสาร : 02-470-1996

และ/หรือที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จำกัด และ/หรือที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้แต่งตั้ง และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆใด ๆ

### 3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ที่อยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

### 4. ผู้จัดการจำหน่าย : ไม่มี

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : ไม่มี
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : ไม่มี
7. ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
8. ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
9. ผู้ประกัน : ไม่มี
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี
12. Prime Broker : ไม่มี
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
  - 13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
  - 13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
  - 13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธีการที่นายทะเบียนกองทุนกำหนด
  - 13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :
  - 13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
    - 13.5.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการจะกระทำการตามหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีจัดการ"
    - 13.5.2 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
  - 13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
  - 13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

**14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :**

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

14.2.1 สำหรับการเสนอขายครั้งแรก

ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

14.2.2 สำหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุน

14.2.3 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง และบริษัทจัดการได้ทำรายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดทำและนำส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

14.2.4 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่นายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว

14.2.5 บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน



14.2.6 หากเป็นกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

**15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :**

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- (2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น

**16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :**

บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. หากมีการผิติดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิติดชำระหนี้ ดังนี้

**16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์**

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

- 16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
- 16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
- 16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
- 16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ และบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้
- 16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
- (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
  - (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- 16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเงื่อนไขเพิ่มเติม :
- ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
- 16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น
- การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :-

**17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :**

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้
  1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
  2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

**ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :**

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแข่งขันใดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

**หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :**

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

- (1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแข่งขันใดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนั้นแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

**วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :**

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
  - (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
  - (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
  - (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
  - (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
  - (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

**18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี**

**19. การเลิกกองทุนรวม :**

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

- (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- (2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเลิกกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริหารจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟิวเจอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
- (3) บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น

19.2 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย

19.3 เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

19.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้น

19.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่สำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที

**การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :**

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

- (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 19.1
- (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวิธีการดังนี้
  - (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
  - (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
  - (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
- (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 19.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตาม 19.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษัทจัดการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

- (1) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
- (2) การจัดทำและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน
- (3) การจัดทำรายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดส่งรายงาน
- (4) การจัดทำรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดส่งรายงาน
- (5) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน
- (6) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลัก

## 20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และ แจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชี กองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

[www.principal.th](http://www.principal.th)