

ที่ M_PDS 0011/2567

21 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งผลการขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ (กองทุน PRINCIPAL FI) สามารถลงทุนในต่างประเทศได้เพิ่มเติม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อขอมติความเห็นชอบ ในการขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ (“กองทุน PRINCIPAL FI”) สามารถลงทุนในต่างประเทศได้เพิ่มเติม ตามหนังสือเลขที่ M_PDS 0002/2567 ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2567 รายละเอียดทราบแล้วนั้น

โดยในการขอมติดังกล่าว บริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อให้ได้**มติพิเศษ** (ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุน) โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลงมติและส่งหนังสือลงมติกลับมายังบริษัทจัดการ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 นั้น

บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งผลสรุปการขอมติ “ผ่าน” ตามจำนวนมติพิเศษที่กำหนดไว้โดย**ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้กองทุนรวมแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและนโยบายการลงทุนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถลงทุนในต่างประเทศได้เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดผลการนับมติ สรุปได้ดังนี้**

มติ	จำนวนหน่วยลงทุน	จำนวนราย	ร้อยละ (ของจำนวนหน่วยลงทุน)
อนุมัติ	315,718,136.0589	11	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	315,718,136.0589	11	100.00

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้แจ้งผลการขอมติ และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าว**ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป**

หากมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

เอกสารแนบ 1: ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการที่แก้ไขโดยสรุป

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนแปลงเป็น
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ :	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.0 ของ NAV นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน: ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	<p>กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีความมั่นคงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตราสารหนี้ (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน <p>บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบ</p>	<p>กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีความมั่นคงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตราสารหนี้ (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน <p>บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบ</p> <p>ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน(Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ</p>

รวมถึงแก้ไขรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว เช่น

- **กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :** ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
- **อึ้ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท** บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น.เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท
- **ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอัตโนมัติที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน ประเภทมีดอกเบี้ย บริษัทจัดการจะคำนวณโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กรณีเป็นตราสารประเภทมีส่วนลด ให้ใช้ราคาทุนตัดจำหน่าย(Amortized Cost) เป็นมูลค่าเงินต้น โดยวิธีการตัดจำหน่ายให้ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ส่งผลไม่ต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ
- **การชำระค่าขายคืน :** ภายใน T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบันจ่ายจริง T+1 คือ 1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)