

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

เรื่อง การขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 (PRINCIPAL TEQAF70) เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน และเพื่อพิจารณาอนุมัติเลิกกองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หนังสือลงมติเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน และเพื่อพิจารณาอนุมัติเลิกกองทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 (PRINCIPAL TEQAF70)
- 2) หนังสือมอบอำนาจ
- 3) ของจดหมายธุรกิจตอบรับ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 (PRINCIPAL TEQAF70) (“กองทุน”) (เดิมคือกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD) ซึ่งเป็นกองทุน LTF ที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2562 และปัจจุบันกองทุนได้เปลี่ยนประเภทกองทุนเป็น กองทุนรวมผสม ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568) ปัจจุบันกองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ในซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสาร แห่งนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอก ผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และ/หรือลงทุนหรือมีไว้ในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รายละเอียดตราสารแล้วนั้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน)

บริษัทจัดการมีความประสงค์จะ ขอมติพิเศษจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อผูกพันเดิม	ข้อผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. การเลิกกองทุนรวม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ (1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว (2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่สำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที	19. การเลิกกองทุนรวม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ (1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว (2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่สำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที <u>19.6. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันเกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 19.1
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวิธีการดังนี้
 - (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 19.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปรากฏ

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 19.1
 2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวิธีการดังนี้
 - (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
 3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 19.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
 4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตาม 19.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น
 5. ในกรณีที่เลิกกองทุน โดยได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 19.6 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้
 - 5.1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่มติเลิกกองทุนมีผลบังคับใช้
 - 5.2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มติเลิกกองทุนมีผลบังคับใช้ โดยวิธีการดังนี้
 - (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
 - 5.3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มติเลิกกองทุนมีผลบังคับใช้ เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
 - 5.4. นำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- การดำเนินการตามข้อ 5.4 จะต้องแล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่มติเลิกกองทุนมีผลบังคับใช้

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เลิกกองทุน

เนื่องจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 (PRINCIPAL TEQAF70) (เดิมคือกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้ระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD) ซึ่งเป็นกองทุน LTF ที่จัดตั้งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเกณฑ์ของ LTF แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว ได้สิ้นสุดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งมีขนาดเล็กกลง โดย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 กองทุนมีขนาด 102.92 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายกองทุนมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน ซึ่งจะทำให้กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนมีสัดส่วนภาระที่มากเกินไป และบริษัทจัดการอาจไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้ลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ภายในประเทศ ทำให้ลดโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าหากผู้ลงทุนไปลงทุนในกองทุนอื่นมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์และผลตอบแทนที่อาจจะดีกว่า ซึ่งจากเหตุผลข้างต้น บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน ตามที่เสนอในวาระที่ 1 ข้างต้น บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการเลิกกองทุนตามวาระที่ 2

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน ตามที่เสนอในวาระที่ 1 ข้างต้น กรณีนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 2 การเลิกกองทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เนื่องจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 (PRINCIPAL TEQAF70) (เดิมคือกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้ระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD) ซึ่งเป็นกองทุน LTF ที่จัดตั้งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเกณฑ์ของ LTF แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว ได้สิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งกองทุนมีขนาดเล็กกลง โดย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 กองทุนมีขนาด 102.92 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายกองทุนมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน ซึ่งจะทำให้กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนมีสัดส่วนภาระที่มากเกินไป และบริษัทจัดการอาจไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้ลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ภายในประเทศ ทำให้ลดโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าหากผู้ลงทุนไปลงทุนในกองทุนอื่นมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์และผลตอบแทนที่อาจจะดีกว่า ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นจากผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) แล้วว่าบริษัทจัดการได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ด้วยเหตุผลข้างต้น การเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกการลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน โดยเพิ่มข้อกำหนดเหตุแห่งการเลิกกองทุน และการสามารถนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL iFIXED-A) เมื่อกองทุนได้รับมติพิเศษให้เลิกกองทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการตามกระบวนการการเลิกกองทุน

ทั้งนี้ หากได้รับมติพิเศษ “ผ่าน” การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุนนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2569

2. ดำเนินการเลิกกองทุนเมื่อได้รับมติเห็นชอบตามข้อที่ 1

ทั้งนี้ หากได้รับมติพิเศษ “ผ่าน” มติของการเลิกกองทุน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2569

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง และวิธีการออกเสียงลงมติ

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญให้ท่านใช้สิทธิเห็นชอบเพื่อแก้ไขโครงการ และเลิกกองทุน โดยทำเครื่องหมาย "✓" ในกรอบ ☐ ในหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสามารถใช้สิทธิลงมติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2569 และส่งเอกสารกลับคืนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาหนังสือสำเนารับรอง พร้อมประทับตราบริษัท (กรณีนิติบุคคล) และ/หรือสำเนาเอกสารหลักฐานสำคัญอื่นใด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยจะถือว่าวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติ ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

ทั้งนี้ หากกองทุนนี้ได้รับมติพิเศษ “ผ่าน” (ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) บริษัทจัดการจะแจ้งผลการขอมติให้ท่านทราบภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งหยุดรับคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และดำเนินการตามกระบวนการการเลิกกองทุนโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนต่อไป โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL iFIXED-A) เมื่อกองทุนนี้ได้รับมติพิเศษ “ผ่าน” ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใช้สิทธิลงมติภายในวันที่กำหนด บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านในการร่วมใช้สิทธิลงมติในครั้งนี้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งผลการลงมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

คำเตือนสำคัญ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการนับมติจากเอกสาร หรือรายการที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นสำคัญ
2. การลงมติในการเลิกกองทุนดังกล่าว จะแบ่งตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (sub class) หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีหลายเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือถือหน่วยลงทุน หลายชนิดหน่วยลงทุน (sub class) ท่านจะได้รับเอกสารตามจำนวนเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตามชนิดหน่วยลงทุน (sub class) ที่ท่านถืออยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอให้ท่านใช้สิทธิลงมติในเอกสารให้ครบทุกฉบับ เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารแนบ: กองทุนปลายทางที่จะนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนเมื่อได้รับมติเห็นชอบให้เลิกกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL iFIXED-A)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 4



นโยบายการลงทุนต่างประเทศ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
มี
(ไม่เกิน 79% ของ NAV) ทั้งหมด (fully hedged)
(95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน	2
ขนาดกองทุน (ณ 31 พฤษภาคม 2569)	1,060.31 ล้านบาท	Customer Suitability Score	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
วันจดทะเบียน	7 ธันวาคม 2555		
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราดอกเบี้ย, สัญญาเครดิตอนุพันธ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น		
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี		
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (fully hedged)		
ดัชนีเปรียบเทียบ	1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 50 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 25 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เนลียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี ในอัตราส่วนร้อยละ 25		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอมบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

เหมาะสำหรับ	◆ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ ◆ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) ◆ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ ◆ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายได้ก่อนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
จุดเด่นของกองทุน	◆ มุ่งสร้างผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก กองทุนมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากธนาคาร โดยมี Yield to Maturity ล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ประมาณ 2.2 ต่อปี ◆ ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ระยะกลาง เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตราสารหนี้เอกชนระดับ Investment Grade ขึ้นไป โดยมีอายุเฉลี่ยของตราสาร (Duration) ประมาณ 2 – 3 ปี ◆ ความเสี่ยงต่ำ เลือกลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง ผลประกอบการดี ลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) พร้อมทั้งมีการลงทุนใน Zero-Coupon Bond ซึ่งช่วยลดภาวะภาษี เนื่องจากไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จากดอกเบี้ยรายงวด ◆ ผลการดำเนินงานโดดเด่น ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีเฉลี่ยอยู่ที่ 2.54% ต่อปี สูงกว่าดัชนีอ้างอิงที่ 2.09% ต่อปี ◆ การันตีคุณภาพด้วย Morningstar Rating กองทุนได้รับการจัดอันดับ 4 ดาวจาก Morningstar สะท้อนถึงผลการดำเนินงานและความสม่ำเสมอที่ดี

รายละเอียดการซื้อขาย

วันเสนอขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น.
การชำระค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (จ่ายจริง T+2) สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KKP/ TTB/ TISCO
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

การจัดการ	ไม่เกิน 1.07% ต่อปี (เก็บจริง 0.535% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (เก็บจริง 0.0401% ต่อปี)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

สถานะการลงทุนของกองทุน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

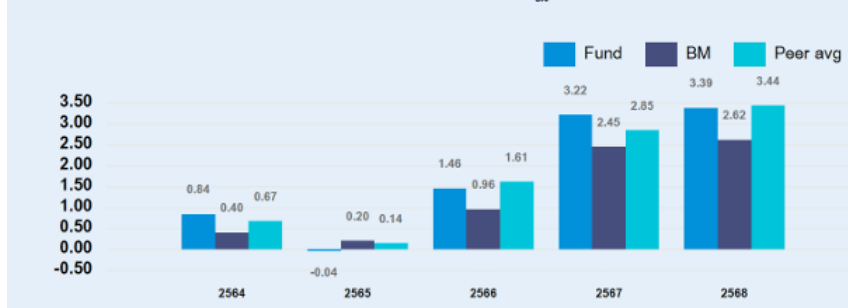


ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	อันดับความน่าเชื่อถือ	% ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/69 : CB26820B	N/A	12.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/69 : CB26827A	N/A	12.24
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 คสช. 2572 : BEM299A	A	4.95
US TREASURY N/B : UST35N15A	AA+	4.46
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 คสช. 2573 : CPF301A	A	3.00

ข้อมูลการลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ข้อมูลการลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบัพทุกชุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-0.16%	-0.55%	0.16%	1.42%	2.54%	1.71%	1.76%	2.18%
ดัชนีชี้วัด*	0.34%	0.02%	0.60%	1.64%	2.09%	1.35%	2.58%	2.85%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.05%	-0.39%	0.29%	1.60%	2.47%	1.66%	1.61%	N/A
ความผันผวนกองทุน	1.35%	1.54%	1.24%	1.02%	0.77%	0.70%	0.62%	0.69%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.61%	0.66%	0.57%	0.49%	0.40%	0.44%	0.81%	0.74%

ผลตอบแทนที่มีอายุหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ข้อมูลการลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

สามารถดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่: <https://www.principal.th/th/principal/iFIXED-A>

Copyright © 2026 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวัน

ในเวลาทำการผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

In alliance with  CIMB