



In alliance with

ใบคำสั่งซื้อ

Subscription Order Form

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด

วันที่ / Date

ชื่อผู้ถือหุ้นรายเดียว / Unitholder Name

ชื่อกองทุน / Fund Name..... รหัสกองทุน / Fund Code เลขที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว / Unitholder No. - - -

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน / Agent Name สาขา / Branch Code ผู้ดูแลผู้ลงทุน / Investment Consultant No.

ผู้บันทึกข้อมูล / Recorded by

ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized by

จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / Amount in words (Baht)

ชำระเงินโดย / Paid by

บัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่ / Bank Account No.

ธนาคาร / Bank - สาขา / Branch

- เงินสด / Cash
 เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่
Cash Transfer from Bank account
 เช็คธนาคาร / Bank Cheque
(เฉพาะเช็คในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของตัวแทนฯ เท่านั้น /
Cheque in the same clearing area only)

เลขที่เช็ค / Cheque No.

ธนาคาร / Bank - สาขา / Branch

ข้อเจตจำนงและรับทราบว่า / I / We agree and acknowledge that

- หากการลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น มีระดับความเสี่ยงต่อการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงและยินยอมที่จะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว / If the above order contains a higher level of risk than my/ our investment risk acceptance, I/we acknowledge such risk and confirm the investment.
 ข้าพเจ้ารับทราบ เว้าใจ และยอมรับว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศข้างต้น มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เงินลงทุนของข้าพเจ้าลดลงได้ / I/We acknowledge, understand and accept that if my investment in the fund stated above is a foreign investment fund, it might be subject to currency risk which it might be reduce my initial investment.
 การที่ข้าพเจ้าลงทุนไม่สอดคล้องกับ Basic Asset Allocation ข้าพเจ้าทราบด้วกว่าการลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น อาจทำให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของข้าพเจ้ามีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนประเภทมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ และไม่สอดคล้องกับคาดการณ์เรื่องการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น (Basic Asset Allocation) ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงและยินยอมที่จะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว / In case the investment is not consistent with the Basic Asset Allocation, I/we understand that this investment might impact proportion of overall portfolio when some instrument might have a higher level of risk than the acceptable level of risk. I/We acknowledge the risk and assert to invest in such funds.

สำหรับผู้ลุงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ลุงทุนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการลงทุนห้อย / For 60-year-old or above investor or inexperienced/ illiterate investor

- ข้าพเจ้ายินยอมว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบ ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้จนเข้าใจแล้วว่ามีความหมายสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของข้าพเจ้า และสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ รวมถึงได้รับคำแนะนำและเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงาน(ถ้ามี) ของกองทุนรวมนี้ ตลอดจนได้รับการแจ้งเตือน การเปิดเผยข้อมูล และข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำเงินที่ได้รับจากการเก็บยืดหยุ่นหรือจากเงินฝากสมัยน้ำตก ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่า ข้าพเจ้าได้รับการแจ้งเตือนการลงทุนในหุ้นรายนี้มีความเสี่ยงที่มีผลลัพธ์ทางการเงินที่ไม่แน่นอน ดังนั้น ข้าพเจ้าต้องศึกษาและทำความเข้าใจแล้วว่ามีความเสี่ยงที่มาจากการลงทุนในหุ้นรายนี้ ไม่สามารถลดลงได้ ด้วยข้อควรระวัง คงประ公示ที่จะลงทุนในหุ้นรายนี้ได้ จึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของหุ้นรายนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าด้วยตนเองอย่างรอบคอบเดล้ำ / I represent that I have studied and understood the characteristics, return conditions and risks of this mutual fund that it is suitable for my investment objective and I can accept potential risks arising from investment. I was informed additional clarification on the investment policy and the performance (if any) of this mutual fund as well as the caution about the use of retirement monies since, there is a risk that the value of money might be reduced to a potential loss of principal. I hereby confirm the investment order with a thoughtful self-determined investment decision.

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยา / For the investment in Retirement Mutual Fund (RMF) and/or Long Term Equity Fund (LTF)

- ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและทำความเข้าใจข้อความที่ปรากฏในคู่มือดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด / I received the up-to-date RMF and/or LTF Investment Guide. I read and understand the aforesaid Guide; I acknowledge that the Management Company does not advise on tax issue.
 • กรณีที่เหตุให้ต้องเลิกกอง RMF และ/หรือ LTF ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. / In case that RMF and/or LTF is terminated under the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission
 • กรณี RMF: ในกรณีที่ กองทุนได้รับการอนุมัติให้ใช้คลับพันธิจ่อนหุ้น RMF ที่ก้าวเมื่อปีไปยัง RMF ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าเดิม จัดการโดยบริษัทจัดการโดยสามารถโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่ก้าวประ公示คือได้ในกรณีที่สอง / In the case of RMF: the Management Company reserves the right, with its discretion, to transfer your RMF which has lowest risk manage by the Management Company. After that you can transfer to other RMF you wish.
 • กรณี LTF : ในกรณีที่ กองทุนได้รับการอนุมัติให้ใช้คลับพันธิจ่อนหุ้น LTF ที่ก้าวเมื่อปีไปยัง LTF อื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยท่านสามารถโอนย้ายไปยัง LTF อื่นที่ก้าวประ公示คือได้ในกรณีที่สอง หันจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนย้ายและค่าธรรมเนียมในการขอรับหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ที่ก้าวในกรณีที่สองและก่อให้เกิดภาระต่อท่าน RMF หรือ LTF ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ / In the case of LTF: the Management Company reserves the right, with its discretion, to transfer your LTF to other LTF determined by the Management Company. After that you can transfer to other LTF you wish. Transfer fees and securities trading fees (if applicable) for the transfer to RMF/LTF under the management of Management Company will be exempted.

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน / For the investment in high risk or complex fund

- ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและทำความเข้าใจในการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงขับข้อน อีกทั้งกองทุนรวมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป / I/We received additional advice from the investment consultant approved by the office of the SEC, I/We acknowledge and understand, before making investment, the characteristic, conditions, return and risks of high risk or complex fund including the fund could invest in bond with credit rating lower than investment grade bond (non-investment grade) or unrated bond in a portion more than general mutual fund. The fund may have higher default risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund.

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลุงทุนที่มีความสามารถซื้อขาย / For the investment in an Accredited Investor Mutual Fund (AI)

- ข้าพเจ้ารับทราบ เว้าใจ และยอมรับว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าก่อต่อใดๆ ไปให้ผู้ถือหุ้นลงทุนอื่นที่มิใช่ผู้ลุงทุนสถาบัน ผู้ลุงทุนรายใหญ่และผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. / I/We acknowledge and agree that the Management Company or the Registrar shall refuse the transfer of units of AI to other unit holder who is not classified as "Institutional Investor, High Net Worth Investor or big retail investor" according to the notification of the Office of the SEC unless it is inheriting transfer.

- ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรรมการกำกับดูแลและผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อท่านต้องซื้อขายให้สอบถามผู้ดูแลผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อขายลงทุน

Investors should study information about investment conditions and requirements of investing in the Super Saving Funds (SSF), Super Saving Fund Fund Extra (SSFX),or Super Saving Fund Extra Unit Class (SSFX Class) which are in accordance with the Ministerial Regulation No. 357 (B.E. 2020) issued under the Revenue Code on the exemption of tax on 10 March 2020, under guidance from the Revenue Department.. Investors should study and understand the information in the Fund Prospectus / Fund Factsheet and keep them for future reference. If you have question please ask the investor contact for clarification and to understand before buying the investment unit

1. ข้าพเจ้ารับทราบความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และถูกต้องที่จะไม่ยกเลิกคำสั่งนี้ (เงินแต่เป็นสิ่งของผู้ลงทุนควบคุมที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน) ตลอดจนข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจด้วยตนเองที่หนังสือชี้ชวนและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และข้อผูกพันที่หน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการที่บีบีบีดี / I/We certify that the information provided herein is completed and accurate. I/We agree not to cancel the above order expect for the cancellation rights as specified in the investor's manual. I/we read the prospectus and fund commitment between the unitholders and the Management Company and agree to be bound by all terms and conditions specified. I/We also have read and understood the investor's manual shown at the back of this form.
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของ RMF และ/หรือ LTF / The Management Company and Registrar have the right to refuse the transfer of RMF/LTF units of other parties or pledge of unit under RMF and/or LTF.
3. บริษัทจัดการขอสูงสุดที่ต้องการได้รับจากบริษัทจัดการที่บีบีบีดี / The Management Company reserves the right to reject the subscription order from any unitholder who neither conducts nor completes the risk assessment with the Management Company. These include those who wish to invest in the fund having a risk level higher than their risk tolerance level without signing the acknowledgement of higher risks consent form.
4. ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผู้ลงทุนของบริษัทจัดการ และเข้าใจความเสี่ยงที่ต้องการ / I/We have duly acknowledged the result of the risk assessment of investor. I/We received and understood the investment advice from the Management Company and/or its distributors.
5. ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า หน่วยลงทุนไม่สามารถขาย หรือโอนให้แก่บุคคลสัญชาติเมริกัน ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลสัญชาติเมริกัน หรือบุคคลสัญชาติที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / I/We acknowledge and agree that funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America or US indicia or any persons specified in fund prospectus.
6. ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุดตัว / I/We agree to notify and provide relevant documents to the Management Company within 30 days after any changes of personal data.
7. ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจัดการ และเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิที่ได้ประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th / I acknowledge that the Management Company's collection, use, and disclosure of personal data, as well as the rights of Data Subjects, are subject to the Privacy Notice of the Management Company, as disclosed on the Management Company website (www.principal.th)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) ผ่อนไน ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายเดียวได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าที่ร่อนอยู่ก่อนการลงทุนแรกเริ่ม และอาจไม่ได้รับชาร์จค่านายหน่วยลงทุน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถถอนเงินทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรขอข่ายหุ้นหุ้นที่ได้รับเงินลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

Caution : Investor should understand the characteristic condition, return and risk of fund before making investment. Mutual funds are not deposits and subject to investment risk. Investor may receive more or less money than his initial investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as ordered. Investor should subscribe the unit with an agencies approved by the office of the SEC.

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นรายเดียว / Unitholder's Signature

สำนักงานบริษัทจัดการ สีเหลือง-นายทะเบียน สีเขียว-ตัวแทน สีเขียว-ลูกค้า

คู่มือผู้ลงทุน / Investor's bill of rights

ສຶກນິຂອງຜ່ລົງທຸນ

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขาย หน่วยลงทุนให้
 2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อและที่อยู่ ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและที่อยู่เลขประจำตัวของพนักงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกอง ทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อพร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของ การลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
 4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่นกองทุน รวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่น ที่ไม่ต้องการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
 5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้ รับเพื่อคุณเปรียบเทียบกันได้
 6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่าน สามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วย ลงทุน (cold call)
 7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และ ตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในการนี้ดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกการซื้อ หรือ ทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
 8. ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือผู้ลงทุนได้ที่

การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ “การประกลับธุรกิจ” ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดा โดยผู้ถือ หน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ กรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ที่

1. บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ชีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 686 9595 โทรสาร 02 657 3067 www.principal.th

2. ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทน

ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน

3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 695 9999 โทรสาร 02 695 9660 www.sec.or.th

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อญัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัท
จัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยทรัพพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น

Rights of Investors

1. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company, you have the right to request him/her to disclose the name of management companies that manage the fund(s) offered.
 2. For convenient contact purposes, you have the right to request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and licenced ID numbers.
 3. Before making any investment decision, you have the right to request information about the recommended funds and their risk levels as well as warning and additional details about the inherent risk of mutual funds (compared to other types of investment).
 4. In order to fully obtain information necessary for your investment decision, you have the right to request the current status of the fund(s) (i.e, that the fund is in normal status, not being merged with another fund that you do not wish to invest in, etc). This is for your best interest.
 5. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company and may receive different commission fees from management companies, you have the right to request the commission rates or agent fees received by him/her for comparison purposes.
 6. You may reject a 'cold call' from any unknown investment agent who offers you fund(s) without your request.
 7. If you receive a 'cold call' and have decided to invest in the offered fund(s) you have the right to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by laws.
 8. You can download the investor's manual from our website:
www.principal.th

How to file a Customer's Complaint

Unitholders may file complaints about the business operation of the management company, underwriter or selling agent (either corporate or individual) both verbally and/or in writing. For verbal complaints the officer will record it on a written form and will ask for your verification before responding to your complaint. Unitholder(s) may file his/her/their complaint to:

1. Management Company

Principal Asset Management Co., Ltd.

Sales & Distribution Department

44 CIMB THAI Building, 16th Floor Langsuan Road

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 02 686 9595 Facsimile: 02 657 3067 www.principal.th

2. Underwriter and Selling Agent

Name and address as appeared in the prospectus of the fund you invested.

3. The Office of Securities and Exchange Commission (SEC)

333/3 Vibhavadi Rangsit Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel: 02 695 9999 Facsimile: 02 695 9660 www.sec.or.th

When the issue is resolved, the management company, underwriter, or selling agent will inform the Unitholder about the result and applicable reasons within 7 days.