

ที่ M_BD 0069/2562

17 ตุลาคม 2562

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 5 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดจำนวน 5 กองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. แก้ไข/เพิ่มเติมคำจำกัดความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1) เพิ่มเติมคำจำกัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก” เพื่อให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562	มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป ¹⁾ มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป ²⁾
1.2) เพิ่มเติมคำจำกัดความเกี่ยวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity” เพื่อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 และสอดคล้องกับการเพิ่มหน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้	มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค.62 เป็นต้นไป
1.3) แก้ไขคำจำกัดความเกี่ยวกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพื่อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562	มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป ¹⁾ มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป ²⁾
1.4) เพิ่มเติมคำจำกัดความเกี่ยวกับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน	

2. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ(ถ้ามี) รวมถึงเพิ่มเติมนายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) แก้ไขเป็นการลงทุนในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกกำหนดเป็นรายประเภทของตราสาร, คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของตราสารอื่นนอกเหนือจากตราสาร TS ทั่วไป	มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค.62 เป็นต้นไป
2.2) เพิ่มเติมการลงทุนในหน่วย private equity	
2.3) เพิ่มเติมการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึ่งมีคุณสมบัติออกเหนือจากที่ประกาศกำหนด	
2.4) เพิ่มเติมการลงทุนในหน่วย infra โดยเป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ กส.ต.ก.น.(ว) 29/2559 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559	มีผลตั้งแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป
2.5) เพิ่มเติมเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN)	มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค.62 เป็นต้นไป
2.6) ปรับข้อความในเรื่องธุรกรรมประเภท derivative เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน.55/2559 ลงวันที่ 20 ส.ค.2559	มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป

โดยการแก้ไข/เพิ่มเติมตามข้อ 2.1), 2.2), 2.3), 2.5) เป็นไปตามภาคผนวก 3 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่มเติมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ดังกล่าว

3. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1) ขยายอัตราส่วนการลงทุน product limit ในหน่วย CIS ของการลงทุนในกองทุนรวมไทย จากเดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จำกัดอัตราส่วน” โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน.87/2558 ลงวันที่ 17 ส.ค.2558 และหนังสือเวียนที่ กส.ต.ก.น.(ว) 1/2559 ลงวันที่ 15 ม.ค.2559	มีผลตั้งแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป
3.2) เพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN) และ/หรือหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติออกเหนือจากที่ประกาศกำหนด	มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค.62 เป็นต้นไป
3.3) เพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย private equity	
3.4) เพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra	มีผลตั้งแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป

3.5) เพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีการกระจายการลงทุนตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด	มีผลตั้งแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค.62 เป็นต้นไป ³⁾
<p>3.6) หลักเกณฑ์การนับ concentration limit :</p> <p>3.6.1) ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้ที่ลงทุน ให้บริษัทจัดการอาจนำ financial liabilities ที่ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้</p> <p>3.6.2) หน่วย Private equity สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity</p> <p>3.6.3) หน่วย Infra สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ที่มีเงื่อนไขตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป¹⁾ มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป²⁾</p> <p>มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค.62 เป็นต้นไป</p> <p>มีผลตั้งแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป</p>
<p>โดยการแก้ไขตามข้อ 3.2) - 3.6) เป็นไปตามภาคผนวก 4 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ นน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ นน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562</p>	
<p>3.7) การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดย</p> <p>(ก) จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>(ข) ปรับการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทำการถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว”</p> <p>3.8) การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยปรับระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” เป็น “ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund)</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป¹⁾ มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป²⁾</p>
<p>โดยการแก้ไขตามข้อ 3.7) และ 3.8) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ นน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562</p>	
4. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล(ถ้ามี) และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการเลิกกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ที่ สน. 21/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562</u>	
5. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน. 38/2562 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ นน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562</u>	มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป ¹⁾ มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป ²⁾
6. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ นน. 13/2562 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562</u>	
7. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ นน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562</u>	
<p>8. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) รวมถึงการแก้ไขตารางการคำนวณ NAV</u></p> <p>8.1) กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โดนามิก อินคัม อีควิตี้ (PRINCIPAL TDIF) กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจโวลิตี อีควิตี้ (PRINCIPAL GMV) แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class X) เพื่อรองรับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ</p>	มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป

<p>8.2) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ อีควิตี้ (PRINCIPAL EEF) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS) แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนเป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย</p> <p>8.2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันของกองทุน PRINCIPAL EEF จะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (PRINCIPAL EEF-D) โดยอัตโนมัติ</p> <p>8.2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันของกองทุน PRINCIPAL DPLUS จะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL DPLUS-A) โดยอัตโนมัติ</p> <p>รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป</p>
<p>8.3) แก้ไขตารางการคำนวณ NAV ของกองทุนตามข้อ 8.1)</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย.62 เป็นต้นไป</p>
<p>9. <u>แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางทรัพย์</u> เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่สน.23/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย.62</p>	<p>มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป¹⁾ มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป²⁾</p>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ

- 1) สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้, กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัมและ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้
- 2) สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ อีควิตี้และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า อินคัม พลัส
- 3) สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

เอกสารแนบ

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

กองทุน		หัวข้อที่แก้ไข																										
		(1)				(2)						(3)										(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6.1	3.6.2	3.6.3	3.7	3.8							
1	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.2	✓
2	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.2	✓
3	กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.1 8.3	✓	
4	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.1 8.3	✓	
5	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.1 8.3	✓	

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

In alliance with  **CIMB**