

ที่ M_BD 0012/2566

19 มิถุนายน 2566

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนจำนวน 3 กองทุน ดังนี้

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ่นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)

โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)

แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยกองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมโครงการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน

โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจะมีผลใช้บังคับ

2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF) แก้ไขเรื่องการค้าจำนวนและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ตามข้อ 1

ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
คำนวณทุกสิ้นวันทำการ (T)	คำนวณภายใน 1 วันทำการ (T+1)
ประกาศภายในวันทำการถัดไป (T+1)	ประกาศภายใน 2 วันทำการ (T+2)

โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการบริษัทจัดการจะมีประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงการค้าจำนวนและการประกาศ NAV ของกองทุนจริง นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (T+4) ได้ตามเดิม

3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ่นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)

แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) “ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class X)” สำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมโครงการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม การกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว (ชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี)

โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะมีประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด