

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 009/2566

เรื่อง แจ้งปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุน ขอแจ้งการปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน ได้แก่

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ (PRINCIPAL GEF)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน	เดิม	ใหม่
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year)) ในสัดส่วนร้อยละ 40</li> <li>(2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25</li> <li>(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15</li> <li>(4) ดัชนี MSCI World Net TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15</li> <li>(5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year)) ในสัดส่วนร้อยละ 40</li> <li>(2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วนร้อยละ 12.50</li> <li>(3) ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) <u>ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนร้อยละ 10.625 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนร้อยละ 1.875</u></li> <li>(4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15</li> <li>(5) ดัชนี MSCI World Net TR ในสกุลเงิน USD <u>ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนร้อยละ 12.75 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนร้อยละ 2.25</u></li> <li>(6) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD <u>ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนร้อยละ 4.75 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนร้อยละ 0.25</u></li> </ol>

ชื่อกองทุน	เดิม	ใหม่
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)	ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ลงทุน	ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD <u>ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลบาท ณ วันที่ลงทุนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 5</u>
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ (PRINCIPAL GEF)	ดัชนี MSCI World Index (Total Return) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน	ดัชนี MSCI World Index (Total Return) <u>ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลบาท ณ วันที่ลงทุนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 5</u>

ทั้งนี้ การปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.principal.th](http://www.principal.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ 02-686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด