

ที่ M_BD 0051/2562

8 สิงหาคม 2562

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (“กองทุน”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. แก้ไข/เพิ่มเติมคำจำกัดความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1) เพิ่มคำจำกัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562
- 1.2) เพิ่มคำจำกัดความเกี่ยวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity” เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 และสอดคล้องกับการเพิ่มหน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
- 1.3) แก้ไขคำจำกัดความเกี่ยวกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

2. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1) แก้ไขเป็นการลงทุนในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกกำหนดเป็นรายประเภทของตราสาร, คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของตราสารอื่นนอกเหนือจากตราสาร TS ทั่วไป
 - 2.2) เพิ่มการลงทุนในหน่วย private equity โดยสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - 2.3) เพิ่มการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN) ประเภท puttable/ callable bond และเงื่อนไขการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
 - 2.4) เพิ่มการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึ่งมีคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศกำหนด
 - 2.5) ปรับข้อความในเรื่องธุรกรรมประเภท derivative ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
- โดยการแก้ไข/เพิ่มเติมตามข้อ 2.1) – 2.5) เป็นไปตามภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
- 2.6) เพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยกองทุนสามารถลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน

รวมถึงปรับนโยบายการลงทุน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่มเติมประเภททรัพย์สินที่กองทุน สามารถลงทุนได้ดังกล่าว

3. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1) ขยายอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย CIS จากเดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จำกัดอัตราส่วน” โดยสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน.87/2558 ลงวันที่ 17 ธ.ค.2558 และหนังสือเวียนที่ กส.ต.กน.(ว) 1/2559 ลงวันที่ 15 ม.ค.2559
- 3.2) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN), หน่วย private equity และหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศกำหนด
- 3.3) หลักเกณฑ์การนับ concentration limit :
 - (ก) ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้ที่ลงทุน ให้บริษัทจัดการอาจนำ financial liabilities ที่ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏในงบ การเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้
 - (ข) Private equity สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.2) และ 3.3) เป็นไปตามภาคผนวก 4 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

- 3.4) เพิ่มเติมเงื่อนไขการลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) โดยสามารถลงทุนได้ไม่จำกัดอัตราส่วน (Single Entity Limit) แต่อย่างไรก็ตามกองทุนยังคง Product Limit ในหน่วย Property ไม่เกิน 15% ตามเงื่อนไขเดิม
- 3.5) การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดย
 - (ก) จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
 - (ข) ปรับการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทำการถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว”
- 3.6) การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยปรับระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” เป็น “ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund)

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.5) และ 3.6) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ นน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

4. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการเลิกกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ที่ สน. 21/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562
5. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหุ้นลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 5.1) แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน. 38/2562 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ นน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562
 - 5.2) แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องและรองรับการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (cross investing fund)
6. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ นน. 13/2562 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562
7. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ นน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 1.1) ข้อ 2.4) ข้อ 2.5) ข้อ 3.3)(ก) ข้อ 3.5) ข้อ 3.6) และข้อ 4. ข้อ 5. และข้อ 6. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 1.3) และข้อ 7 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นต้นไป

ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 1.2) ข้อ 2.1) ข้อ 2.2) ข้อ 2.3) ข้อ 3.2) ข้อ 3.3)(ข) และข้อ 3.4) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 2.6) และข้อ 3.1) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจะมีผลใช้บังคับ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือผ่าน QR Code ด้านล่างของจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ



ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด