

ที่ M_BD 0006/2561

22 มกราคม 2561

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 2 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดตารางการแก้ไขโครงการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุนเปิด”) เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการลงทุนภายใต้กรอบประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน.87/2558 รายละเอียดการแก้ไขตามเอกสารส่งมาพร้อมหนังสือนี้

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการกองทุนเปิดดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับในช่วงระยะเวลาก่อนวันมีผลบังคับใช้ บริษัทจัดการจะไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Without Fee) จากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอยู่แล้ว) ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website ของบริษัท www.cimb-principal.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :</p> <p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p>	<p>ปัจจุบัน</p> <p>1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย</p> <p>1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>1.2) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและหรือต่างประเทศ เช่น กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ และหรือหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือ</p> <p>1.3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือต่อต่างประเทศ อาทิ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Starhill Global REIT, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามข้อ 1.1-1.2 โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>	<p>ข้อความที่แก้ไข</p> <p>1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย</p> <p>1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>1.2) หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือ</p> <p>1.3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทย และหรือต่อต่างประเทศ อาทิ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามข้อ 1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>