

## หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

### กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เดลี่ อาเซียน อีควิตี้

### CIMB-Principal Daily ASEAN Equity Fund (CIMB-PRINCIPAL ASEAN)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เดลี่ อาเซียน อีควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- ในช่วงแรกกองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในอนาคตอาจทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- เนื่องจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เดลี่ อาเซียน อีควิตี้ มีนโยบายลงทุนในกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนในส่วนของการเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk)
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

## ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

### ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ อาเซียน อีควิตี้ (CIMB-Principal Daily ASEAN Equity Fund, CIMB-PRINCIPAL ASEAN)

### ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

### จำนวนเงินลงทุนโครงการ

1,500 ล้านบาท

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 225 ล้านบาท

หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิของเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเสนอหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund ได้ หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

### อายุโครงการ

ไม่กำหนด

### วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2552

### จัดการกองทุนรวม

### วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 8 กันยายน 2552

## เงินลงทุนของท่าน

### ❶ กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?

- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

### ❷ กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด ?

กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นภูมิภาคอาเซียน และรวมถึงอิตีเอฟ (Exchange Traded Fund) และตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอกการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (structured note) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)

เนื่อง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าถึงกองทุนในกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ กองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ ในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจยกเลิกกองทุนหรือดำเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนก็ได้

ในสภาวะการผิดปกติ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี อาเซียน อีควิตี้ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ มีให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และหรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

#### รายละเอียด กองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund:

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund

บริหารจัดการโดย CIMB-Principal Asset Management ประเทศ มาเลเซีย

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ชื่อ : CIMB-Principal ASEAN Equity Fund
- ประเภท : กองทุนหุ้น
- นโยบายการลงทุน : กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของภูมิภาคอาเซียน ดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทน (benchmark) ของ CIMB-Principal ASEAN Equity Fund คือดัชนี FTSE/ASEAN 40 Index ซึ่งดัชนี FTSE/ASEAN 40 Index นี้มีผลตอบแทนเป็นไปตามหุ้นขนาดใหญ่ 40 ตัวแรก (market capitalization) ในภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ (มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย)
- กองทุน CIMB- Principal ASEAN Equity Fund จะลงทุนประมาณ 65% ถึง 98% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในหุ้นในภูมิภาคอาเซียน และ อาจจะลงทุนถึง 30% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในกองทุน CIMB FTSE/ASEAN 40 หรือ ในอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยกองทุน CIMB FTSE/ASEAN 40 นี้เป็นกองทุนประเภทอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนก่อนค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE/ASEAN 40 Index
- ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) รวมถึงตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าบริหารจัดการกองทุน (management fee) : ไม่เกิน 1.80%

Trustee : Mayban Trustees Berhad

ISIN Code : MYU1002CI002

Bloomberg Ticker : CIMASEQ MK

Website : <http://www.cimb-principal.com.my/>

วันเริ่มกองทุน : 3 ตุลาคม 2550

กองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่มุ่งลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน

### 3 ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?

กองทุนไม่มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาของผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับ “กำไรจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (capital gain)” โอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากตราสารทุน จากทั่วภูมิภาคอาเซียนเพื่อลดความเสี่ยงจากการมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

ทั้งนี้ เงินกำไรดังกล่าวที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

### 4 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ อาจมีผลกระทบทำให้เงินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในรูปของเงินบาทผันผวน
- ความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

### 5 การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

#### RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน



#### RISK SPECTRUM จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



- 6 การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ไต ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ?  
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี FTSE/ASEAN 40 Index ที่ปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท ซึ่งดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก
- 7 เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?  
ไม่คุ้มครองเงินต้น

### คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A: ท่านต้องลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนโดยใช้จำนวนเงินลงทุนหารด้วยราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ตัวอย่าง : ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 5,000 บาท ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน สามารถคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

เงินลงทุน	หารด้วย	ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	เท่ากับ	จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนได้รับ
5,000 บาท		10 บาท + 0.15		492.6108 หน่วยลงทุน

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ถ้ามี) : ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 5,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.4000 บาทต่อหน่วยลงทุน สามารถคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

เงินลงทุน	หารด้วย	ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)	เท่ากับ	จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนได้รับ
5,000 บาท		10.4000 บาท + 0.2		471.6981 หน่วยลงทุน

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A: ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่

1. บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167

2. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 และสาขาทั่วประเทศ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล แต่งตั้ง

ท่านสามารถชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ชีดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย ในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
สั่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาย่อยหลังสวน
ชื่อบัญชี	บัญชีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ อาเซียน อิกวิตี้

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง	
<b>ส่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาซอยหลังสวน
ชื่อบัญชี	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิลเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ อาเซียน อีควิตี้
<b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	"กระแสรายวัน / สาขาถนนวิบูลย์
ชื่อบัญชี	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
<b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
<b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเฟลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
<b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเฟลินจิต
ชื่อบัญชี	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
<b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สาขาเฟลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
<b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักกลุ่มพีเน
ชื่อบัญชี	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
<b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</b>	
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

Q : ท่านจะได้เงินคืนจากการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น. โดยบริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)

หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**Q :** ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?

**A:** ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุน ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 2 วันทำการถัดไป โดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์เอสทีวีผู้จัดการรายวัน (ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม โดยจะไม่ประกาศล่วงหน้า) หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.cimb-principal.com](http://www.cimb-principal.com)

ทั้งนี้ การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศ โดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันเช่น ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

**Q :** ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

**A:** ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ โทรศัพท์ 0-2788-2000

**Q :** ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมทั้งท่านลงทุน ?

**A:** นายประวิทย์ วิศวกรรมธนุตร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4917 หรือนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7147 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4054 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3787  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โทรศัพท์ 0-2645-0109

**Q :** ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง?

**A:** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

**Q :** หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร ?

**A:** ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับและดูแลการปฏิบัติงานที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166  
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 0-2263-6000

**Q:** มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่

**A:** กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

## ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นภูมิภาคอาเซียน และรวมถึงอิตีเอฟ (Exchange Traded Fund) และตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (structured note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities)

### การลงทุนในกองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น

- 1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** CIMB-Principle Asset Mangement ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund จะเป็นผู้พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่ง
- 2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :** เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ที่มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักได้แก่ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สภาวะการลงทุน ของประเทศนั้น ๆ ที่กองทุนไปลงทุนได้  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** CIMB-Principle Asset Mangement ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สภาวะการลงทุน ของประเทศที่ลงทุน อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งกองทุนจะกระจายการลงทุนไปตราสารทุนทั่วภูมิภาคอาเซียน จึงทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดต่ำลง
- 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทั้งนี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** CIMB-Principle Asset Mangement ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
- 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** เนื่องจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี อาเซียน อีควิตี้ จะลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนน้อย และกองทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของกองทุน รอคการลงทุน ชำระค่าใช้จ่าย หรือรักษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน บริษัทจัดการจะวิเคราะห์มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ ของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

5. **ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** : เนื่องจากตราสารที่กองทุนลงทุนเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้เงินต้นและอัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินบาทผันผวนด้วย
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง** : CIMB-Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
6. **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)** : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กล่าวข้อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง** : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

**ตารางแสดงค่าใช้จ่าย\* ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม  
รอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2554**

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ตามรายละเอียดโครงการ	ตามที่เกิดขึ้นจริง
	(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ช่วงเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.5 หลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 2.0	1.00 1.50
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.0	0.25
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)	กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : ตามข้อ 1.2 กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : ตามข้อ 1.1	0.25 1.50
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่นายธนาคารเรียกเก็บ	
2.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนเมื่อเลิกกองทุน	ตามอัตราที่นายธนาคารเรียกเก็บ	
2.4 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	ตามรายละเอียดโครงการ	ตามที่เกิดขึ้นจริง
	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี	1.34
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี	0.03
3.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี
3.4 ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อปี	0.11
3.5 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
3.6 ค่าประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	0.11
3.7 ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.13
3.8 ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.02
3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามจ่ายจริง	0.01
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี	ไม่มี
4.2 ภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี	0.04
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>		<b>1.79</b>

\* การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนจากการขายหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนรวมหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่กองทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) <sup>1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	498,816.28	1.71
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน <sup>2</sup> / ประเทศมาเลเซีย	28,652,975.51	98.50
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	28,006.57	0.09
หนี้สินอื่น	(90,052.04)	(0.30)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>29,089,746.32</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

<sup>2</sup> กองทุนหุ้น CIMB-Principal ASEAN Equity Fund / ประเทศมาเลเซีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	498,816.28	1.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>	
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.	-	-	N/A	297,067.71	297,426.26
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	N/A	200,116.44	201,390.02

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2554	นับจากวันเริ่ม โครงการ (8 ก.ย. 52)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี)		
		3 เดือน (25 มี.ค.54)	6 เดือน (31 ธ.ค.53)	1 ปี (25 มิ.ย. 53)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.7899*	11.5116	11.6560	10.4131
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี อาเซียน อีควิตี้	17.90%	2.42%	1.15%	12.25%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	30.91%	3.79%	5.16%	16.25%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี FTSE/ASEAN 40  
\* NAV ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2554

- กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เดลี อาเซียน อีควิตี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เดลี อาเซียน อีควิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เดลี อาเซียน อีควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด
- ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <http://www.sec.or.th/>
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.cimb-principal.com](http://www.cimb-principal.com) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

**ภาคผนวก**  
**รายละเอียดเพิ่มเติม**  
**CIMB-Principal ASEAN Equity Fund**

ชื่อ	: CIMB-Principal ASEAN Equity Fund
ประเภท	: กองทุนหุ้น
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน (30 มิถุนายน 2554)	: USD 11.57 ล้าน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV 30 มิถุนายน 2554):	USD 0.1641 ต่อหน่วย
สกุลเงินของกองทุน	: Ringgit Malaysia
ซื้อขาย Dealing	: ทุกวัน (ของวันทำการของ Bursa Malaysia)
บริษัทจัดการ	: CIMB-Principle Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
Trustee	: Mayban Trustees Berhad
วันเริ่มกองทุน (Fund Inception)	: 3 ตุลาคม 2550
ISIN Code	: MYU1002CI002
Bloomberg Ticker	: CIMASEQ MK
Website	: <a href="http://www.cimb-principal.com.my/">http://www.cimb-principal.com.my/</a>
นโยบายการลงทุน	: กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของภูมิภาคอาเซียน ดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทน (benchmark) ของ CIMB-Principal ASEAN Equity Fund คือดัชนี FTSE/ASEAN 40 Index ซึ่งดัชนี FTSE/ASEAN 40 Index นี้มีผลตอบแทนเป็นไปตามหุ้นขนาดใหญ่ 40 ตัวแรก (market capitalization) ในภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ (มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) กองทุน CIMB- Principal ASEAN Equity Fund จะลงทุนประมาณ 65% ถึง 98% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในหุ้นในภูมิภาคอาเซียน และ อาจจะลงทุนถึง 30% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในกองทุน CIMB FTSE/ASEAN 40 หรือ โนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยกองทุน CIMB FTSE/ASEAN 40 นี้เป็นกองทุนประเภทอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนก่อนค่าใช้จ่ายให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE/ASEAN 40 Index ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) รวมถึงตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	
(Application Fees)	: ไม่เกินร้อยละ 6.5
ค่าบริหารจัดการกองทุน	: ไม่เกินร้อยละ 1.8 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี	: 0.08% ต่อปี (อย่างน้อย RM 18,000 ต่อปี)

**ความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal ASEAN Equity Fund:**

1) ความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัว (Stock specific risk)

ความผันผวนของราคาหุ้นแต่ละตัวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามกองทุนพยายามลดความเสี่ยงนี้โดยกระจายการลงทุนในหุ้นหลายประเภท (wide portfolio of investment)

2) ความเสี่ยงของบริษัท (Company specific risk)

มีปัจจัยหลายอย่างของบริษัทที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท เช่น บริษัทขาดผู้บริหารหลัก การแข่งขันในตลาด การลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท (credit rating) ซึ่งราคาหุ้นที่ลดลงก็จะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงด้วย ผู้จัดการกองทุนพยายามลดความเสี่ยงนี้โดยกระจายการลงทุนในหุ้นหลายประเภท (diversification) เพื่อลดความผันผวนของราคาหุ้นแต่ละตัว และทำการวิเคราะห์หุ้นบริษัทที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

3) ความเสี่ยงของประเทศ (Country risk)

การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ อาจได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในหลายประเทศซึ่งจะวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (fundamental research and analysis) และ วิเคราะห์ตลาดทั่วโลก (global markets) อย่างสม่ำเสมอ

4) ความเสี่ยงของค่าเงิน (Currency risk)

ความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ผู้จัดการกองทุนสามารถใช้ 2 วิธีเพื่อลดความเสี่ยงของค่าเงินคือ 1.กระจายการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศหลายสกุล (diversification) 2. ทำการปิดความเสี่ยงค่าเงิน (hedging) เมื่อจำเป็น

5) ความเสี่ยงของการลงทุนใน ETF (อีทีเอฟ)

ในกรณีที่มีการลงทุนใน ETF (อีทีเอฟ) กองทุนก็จะได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนใน ETF (อีทีเอฟ) โดย ETF ที่ลงทุนเป็น CIMB FTSE/ASEAN 40 Index ซึ่งผลตอบแทนของ ETF จะเป็นไปตามดัชนีที่ชี้วัดผล (benchmark) คือ FTSE/ASEAN 40 Index

6) ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging market)

ตลาดเกิดใหม่ส่วนมากจะมีความเสี่ยง (ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สภาพคล่อง การเมือง) มากกว่าประเทศ อุตสาหกรรม (industrialized countries) ดังนั้นราคาหุ้นของบริษัทในตลาดเกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่า ผู้จัดการกองทุนจะพยายามลดความเสี่ยงนี้โดย การบริหารแบบ active asset allocation และ กระจายการลงทุน นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (fundamental research and analysis) อย่างสม่ำเสมอ

7) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)

หุ้นในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีปริมาณการซื้อขายน้อยและมีสภาพคล่องน้อยกว่าหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อมั่นใจว่าสามารถลงทุนได้ หุ้นที่อยู่ในดัชนี FTSE/ASEAN Index ได้ผ่านการพิจารณาด้านสภาพคล่อง ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตาม FTSE Global Equity Index โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาต้องมี 10 เดือน ที่มีการซื้อขายมากกว่า 0.5% ของหุ้นของบริษัทนั้น ก่อนที่จะผ่านเกณฑ์การบรรจุเข้าเป็นดัชนี
- บริษัทต้องมี market capitalization มากกว่า USD 100 ล้าน

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน  
(ประจำปี 2554)

มกราคม 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

3 ขดเซยวันปีใหม่, 20 Thaipusam

กุมภาพันธ์ 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28				

1 Federal Territory Day, 3-4 Chinese New Year, 15 Prophet Muhammad's Birthday (Maulidur Rasul), 18 วันมาฆบูชา

มีนาคม 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

เมษายน 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

6 วันจักรี, 13-15 วันสงกรานต์,

พฤษภาคม 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30	31			

2 ขดเซยวันแรงงานแห่งชาติ, 5 วันฉัตรมงคล,

17 วันวิสาขบูชา, Birthday of The Raja of Perlis

มิถุนายน 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	

 วันหยุดทำการ

 วันหยุดทำการของกองทุนหลัก (วันหยุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย)

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นการทำรายการในวันทำการถัดไป

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน  
(ประจำปี 2554)

กรกฎาคม 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

1 วันหยุดภาคครึ่ง, 15 วันอาสาฬหบูชา

สิงหาคม 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30	31		

12 วันแม่แห่งชาติ, 30-31 Hari Raya Puasa, 31 National Independence or Merdeka Day

กันยายน 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

1 Hari Raya Puasa, National Day (Replacement)  
16 Malaysia Day

ตุลาคม 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

24 ซดเซยวันปิยมหาราช,  
26 Deepavali


พฤศจิกายน 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

7 Hari Raya Qurban (Replacement)  
28 Awal Muharam (Replacement)

ธันวาคม 2554				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

5 วันพ่อแห่งชาติ, 12 ซดเซยวันรัฐธรรมนูญ, 26 Christmas Day (Replacement)

 วันหยุดทำการ

 วันหยุดทำการของกองทุนหลัก (วันหยุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย)

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นการทำรายการในวันทำการถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

[www.cimb-principal.com](http://www.cimb-principal.com)