

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ ฟันระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) ฟันระยะยาว)

สาส์นถึงผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแวนซ์ หุ้ระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ. พริ้นซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแวนซ์ หุ้ระยะยาว มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกากดดันอุปสงค์โลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณิการส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พริ้นซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณีส่งออกจากระดับคาดการณ์อัตราเติบโตที่ร้อยละ 3.0 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0 ในขณะที่ปรับลดอัตราเติบโต GDP จากเดิมคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.8 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

ภาวะตลาดทุน

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังคงอ่อนแอ และประมาณการณีกำไรของ SET Index ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึงร้อยละ 10.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตามการปรับน้ำหนักการลงทุนของดัชนี MSCI ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาดม่วงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กรกฎาคม 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Fund Name: PRINCIPAL ELTF
Balance Date: Fri 28 Jun 2019
Inception: Mon 13 Dec 2004

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 93,844,348.01
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 32.8276

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	เกณฑ์มาตรฐาน แบบดัชนี ผลตอบแทนรวม*	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน
3 เดือน	4.64%	6.45%	6.45%	-2.50	6.01%
6 เดือน	9.27%	12.12%	12.12%	-1.76	6.55%
1 ปี ¹	7.37%	12.75%	12.75%	-1.29	9.41%
3 ปี ¹	9.70%	12.17%	12.17%	-0.61	10.20%
5 ปี ¹	5.14%	6.18%	6.18%	-0.27	11.21%
10 ปี ¹	11.50%	14.16%	14.16%	-0.64	15.46%
YTD	9.27%	12.12%	12.12%	-1.76	6.55%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	8.51%	10.73%	10.73%	-0.54	19.87%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET50 TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET50 TRI Index 100.00%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ ฟันระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) ฟันระยะยาว)

งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 75,952,876.99 บาท			
ในปี 2562 และ 57,749,096.36 บาท ในปี 2561)	3	86,224,349.50	63,995,588.50
เงินค่าธนาคาร		8,615,012.15	11,603,951.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		3,078.12	4,239.32
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		1,359,018.59	70,424.56
รวมสินทรัพย์		96,201,458.36	75,674,204.36
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,897,062.26	98,234.13
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		336,275.51	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		127,159.66	113,541.96
หนี้สินอื่น		3,152.84	2,722.89
รวมหนี้สิน		2,363,650.27	214,498.98
สินทรัพย์สุทธิ		93,837,808.09	75,459,705.38
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		28,586,952.13	24,676,269.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(55,567,938.78)	(63,874,114.11)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		120,818,794.74	114,657,550.25
สินทรัพย์สุทธิ		93,837,808.09	75,459,705.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		32.8254	30.5798
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		2,858,695.2134	2,467,626.9242

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ ฟันระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ฟันระยะยาว)
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท บางกอก เซน สอศปีทอส จำกัด (มหาชน)	54,200	899,720.00	1.04
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	123,400	3,208,400.00	3.72
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	37,400	1,757,800.00	2.04
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	13,000	832,000.00	0.97
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	46,400	2,343,200.00	2.72
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	90,500	7,783,000.00	9.03
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	131,675	2,330,647.50	2.70
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	137,800	2,411,500.00	2.80
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	24,800	1,395,000.00	1.62
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4,500	1,462,500.00	1.70
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	223,300	10,885,875.00	12.63
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	30,700	4,144,500.00	4.81
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	35,200	2,349,600.00	2.73
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	14,700	977,550.00	1.13
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	83,300	1,407,770.00	1.63
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,300	3,014,100.00	3.50
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16,700	3,139,600.00	3.64
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	68,500	1,335,750.00	1.55
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24,300	3,389,850.00	3.93
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,200	953,700.00	1.11
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	235,700	461,972.00	0.54
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	18,100	3,945,800.00	4.58
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	39,000	2,447,250.00	2.84
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	83,700	489,645.00	0.57

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) หุ้นระยะยาว)
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	35,800	1,011,350.00	1.17
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	67,600	2,771,600.00	3.21
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,800	971,120.00	1.13
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	249,400	2,768,340.00	3.21
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	125,500	9,224,250.00	10.70
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	95,300	1,143,600.00	1.33
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	8,600	4,059,200.00	4.71
บริษัท ไททอน จำกัด (มหาชน)	141,900	908,160.00	1.05
รวม หุ้นสามัญ		86,224,349.50	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		86,224,349.50	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 75,952,876.99 บาท)		86,224,349.50	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) หุ้นระยะยาว)
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ จำกัด (มหาชน)	217,800	5,445,000.00	8.51
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	20,200	1,474,600.00	2.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	56,400	7,908,600.00	12.36
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	156,800	2,702,480.00	4.22
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	45,300	2,536,800.00	3.96
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	103,400	2,388,540.00	3.73
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	8,800	1,971,200.00	3.08
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	130,000	6,240,000.00	9.75
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25,200	4,926,600.00	7.70
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)	2,130,100	4,899,230.00	7.66
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	14,100	2,608,500.00	4.08
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	609,200	3,228,760.00	5.05
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,983	559,998.50	0.88
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	149,800	3,625,160.00	5.67
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	72,300	2,349,750.00	3.67
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	29,000	1,953,000.00	3.05
บริษัท แลนด์เฮนส์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	338,900	3,829,570.00	5.98
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	58,600	3,691,800.00	5.77
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4,000	1,656,000.00	2.59
รวม หุ้นสามัญ		63,995,588.50	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		63,995,588.50	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 57,749,096.36 บาท)		63,995,588.50	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) หุ้นระยะยาว)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	1,325,302.89	1,056,104.04
รายได้ดอกเบี้ย	30,869.66	4,239.32
รวมรายได้	1,356,172.55	1,060,343.36
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	477,061.10	425,648.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,238.33	23,410.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	33,394.36	29,795.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,952.08	36,612.09
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,967.93	2,447.37
รวมค่าใช้จ่าย	580,613.80	517,913.60
รายได้สุทธิจากการลงทุน	775,558.75	542,429.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	175,748.48	2,611,956.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,038,271.33	(7,931,823.83)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	7,214,019.81	(5,319,867.53)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,989,578.56	(4,777,437.77)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และจัดทำขึ้นตามเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบด้วยประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของประชาชนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน มีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีผู้ลงทุนประเภทสถาบันเพิ่มขึ้น โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 ในจำนวนที่น้อยกว่า 50 หลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มของดัชนี SET 50 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เงินลงทุนของกองทุน ได้แก่ หลักทรัพย์จดทะเบียน เงินลงทุนในกองทุนเปิด หุ้นทุน หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง ใบรับเงินฝาก/ ใบรับเงินฝากประจำ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน และเงินฝากธนาคาร

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นราย ได้ตามระยะเวลาที่พึง ได้รับ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นราย ได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย โดยตรงทั้งต้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.3 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือ ได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟ้ม) หุ้นระยะยาว)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	477.06	0.531
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	26.24	0.029
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	33.39	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5.80	0.006
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.95	0.040
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.17	0.002
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	580.61	0.645

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ หุ้นระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟ้ม) หุ้นระยะยาว)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	60.25

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) หุ้นระยะยาว)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.16 %
		144,505.66 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	24,419.33	16.90
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	17,927.18	12.41
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	12,544.11	8.68
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	10,675.72	7.39
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	9,774.50	6.76
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	9,687.00	6.70
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,221.36	6.38
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	9,062.84	6.27
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	7,557.82	5.23
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	7,189.03	4.98
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	26,446.77	18.30
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		144,505.66	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	1,407,770.00	1.50
หมวด ธนาคาร	12,294,972.00	13.10
หมวด พาณิชยกรรม	16,263,347.50	17.33
หมวด วัสดุก่อสร้าง	4,059,200.00	4.33
หมวด บริการรับเหมาก่อสร้าง	908,160.00	0.97
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	19,820,025.00	21.12
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	3,782,950.00	4.03
หมวด การแพทย์	4,108,120.00	4.38
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,882,695.00	7.33
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,589,800.00	2.76
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,739,460.00	3.99
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	10,367,850.00	11.05
เงินฝากธนาคาร	8,618,090.27	9.18
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,359,018.59	1.45
หนี้สินอื่น	(2,363,650.27)	(2.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	93,837,808.09	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	%
	ราคาตลาด (บาท)*	NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		- ไม่มี
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	-
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	8,618,090.27	9.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ :	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	8,615,012.15	8,618,090.27
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th