

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)

## **สาส์นถึงผู้ถือหุ้น**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน จวแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สุดท้ายนี้ทาง บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกากดดันอุปสงค์โลกและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการปรับลดประมาณการณ์การส่งออกจากเดิมคาดการณ์อัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.0 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0 ในขณะที่ปรับลดอัตราการเติบโต GDP จากเดิมคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.8 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

### **ภาวะตลาดทุน**

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

### **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)




(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 กรกฎาคม 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ ศูนย์ปรึกษา ไทย 

**Fund Name:** PRINCIPAL EPIF  
**Balance Date:** Fri 28 Jun 2019  
**Inception:** Thu 21 Aug 2008

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,328,684,519.43  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.7612

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	เกณฑ์มาตรฐาน แบบดัชนี ผลตอบแทนรวม*	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน
3 เดือน	4.53%	5.66%	n/a	-2.98	9.21%
6 เดือน	12.27%	13.95%	n/a	-2.59	10.18%
1 ปี <sup>1</sup>	9.54%	10.54%	n/a	-0.88	14.80%
3 ปี <sup>1</sup>	18.20%	17.96%	n/a	0.10	14.52%
5 ปี <sup>1</sup>	9.07%	9.31%	n/a	-0.05	18.58%
10 ปี <sup>1</sup>	9.82%	n/a	n/a	n/a	21.09%
YTD	12.27%	13.95%	n/a	-2.59	10.18%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>	8.01%	n/a	n/a	n/a	24.65%

<sup>1</sup> % ต่อปี (Annualized Return)

<sup>2</sup> % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน EPIF TRI Index 100.00%

\*\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ค้ำประกันกองทุนและธุรกิจปีไตรมาสและกึ่งปี**  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ค้ำประกันกองทุนและธุรกิจปีไตรมาสและกึ่งปี)

**งบดุล**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 956,593,670.02 บาท ในปี 2562 และ 1,015,291,542.75 บาท ในปี 2561)		1,269,527,321.00	1,281,997,799.50
เงินฝากธนาคาร		60,962,463.35	153,284,178.06
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		22,065.26	32,769.80
รวมสินทรัพย์		<u>1,330,511,849.61</u>	<u>1,435,314,747.36</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	125,067,389.81
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,072,139.32	2,735.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		779,932.03	800,063.68
หนี้สินอื่น		16,729.14	29,420.18
รวมหนี้สิน		<u>1,868,800.49</u>	<u>125,899,609.20</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>1,328,643,049.12</u>	<u>1,309,415,138.16</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		965,525,631.00	1,022,224,864.19
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>			
บัญชีปรับสมดุล		(1,032,788,130.61)	(1,007,986,674.37)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		1,395,905,548.73	1,295,176,948.34
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,328,643,049.12</u>	<u>1,309,415,138.16</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		13.7608	12.8094
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		96,552,563.1001	102,222,486.4188

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท อิน โดราม่า เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,013,326	47,626,322.00	3.75
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	784,967	50,237,888.00	3.96
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,984,500	29,767,500.00	2.35
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	633,600	19,324,800.00	1.52
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,013,800	36,243,350.00	2.86
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,034,304	22,237,536.00	1.75
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด มหาชน	2,867,400	20,215,170.00	1.59
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,324,200	73,824,150.00	5.82
บริษัท พลิกไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	170,300	55,347,500.00	4.36
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	502,500	35,300,625.00	2.78
บริษัท กังคี่ เฮ็นเนอรี ซิวเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	704,800	86,690,400.00	6.83
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	7,443,137	37,215,685.00	2.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,158,200	446,462,250.00	35.17
บริษัท ปตท. ส่วนร่วมและผลิตภัณฑ์โครเลียม จำกัด (มหาชน)	1,244,836	168,052,860.00	13.24
บริษัท พลิกไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	517,500	34,543,125.00	2.72
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,603,000	16,190,300.00	1.28
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	738,800	49,130,200.00	3.87
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,920,800	17,816,880.00	1.40
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,640,900	23,300,780.00	1.84
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>		<b>1,269,527,321.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>		<b>1,269,527,321.00</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 956,593,670.02 บาท)</b>		<b>1,269,527,321.00</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คำนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มपी-พรินซิเพิล คำนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	763,526	49,210,723.50	3.84
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	612,667	52,484,591.00	4.09
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,768,100	37,984,050.00	2.96
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	496,100	18,214,400.00	1.42
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	960,900	24,236,400.00	1.89
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,077,504	27,514,502.40	2.15
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,244,800	44,585,850.00	3.48
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	171,400	42,492,800.00	3.32
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,262,200	17,586,760.00	1.37
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	477,600	49,838,500.00	3.89
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	506,800	38,842,325.00	3.03
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	700,900	47,907,400.00	3.74
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	6,622,337	42,761,294.60	3.34
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8,676,000	455,668,800.00	35.54
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,230,136	188,443,658.00	14.70
บริษัท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	482,300	27,280,375.00	2.13
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,507,900	22,126,000.00	1.73
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	649,700	56,446,500.00	4.40
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,116,100	18,949,700.00	1.48
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,460,300	19,423,170.00	1.52
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>		<b>1,281,997,799.50</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>		<b>1,281,997,799.50</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,015,291,542.75 บาท)</b>		<b>1,281,997,799.50</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดับเบิลยูธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดับเบิลยูธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	บาท	
	2562	2561
<b>รายได้จากการลงทุน</b>		
รายได้เงินปันผล	25,704,274.63	29,012,139.87
รายได้ดอกเบี้ย	22,065.27	32,769.79
รวมรายได้	<u>25,726,339.90</u>	<u>29,044,909.66</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,127,910.72	3,105,082.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	128,591.90	127,653.49
ค่าธรรมเนียมโฆษณา	278,036.45	276,007.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	198,714.24	198,699.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,751.77	14,209.61
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,753,005.08</u>	<u>3,721,652.01</u>
รายได้สุทธิจากการลงทุน	<u>21,973,334.82</u>	<u>25,323,257.65</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,043,774.60	4,340,731.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	108,307,733.13	(9,324,942.20)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>131,351,507.73</u>	<u>(4,984,210.71)</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<u>153,324,842.55</u>	<u>20,339,046.94</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนฯ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม “กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์” มาเป็น “กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีการกำหนดอายุกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในโครงการจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราที่เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ดังกล่าว

กองทุนฯ จัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด(มหาชน) โดยแต่ละบริษัทถืออัตราร้อยละ 30.02 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้นในวันดังกล่าว

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนฯ มีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนฯ มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการฯจะเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายในแต่ละปีตามที่บริษัทจัดการฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ

กองทุนฯ ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดำรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ

**2. เกณฑ์ในการจัดท้งบการเงิน**

งบการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ  
ในงบการเงินตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชี  
สำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)  
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	3,127.91	0.239
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	128.59	0.010
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	278.04	0.021
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	198.71	0.015
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19.75	0.002
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>3,753.00</b>	<b>0.287</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตัวเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)  
**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	<b>8.45</b>

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)  
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.03 %
		433,008.72 บาท

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ  
ของกองทุนรวม

**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีไปดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน**

- ไม่มี -

**3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	195,230.65	45.09
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	75,492.59	17.43
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	62,145.15	14.35
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	37,174.16	8.59
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	34,833.90	8.04
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28,132.27	6.50
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>		<b>433,008.72</b>	<b>100.00</b>

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) <sup>*</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	1,171,663,111.00	88.18
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	97,864,210.00	7.37
เงินฝากธนาคาร	60,984,528.61	4.59
<b>อื่น ๆ</b>		
หนี้สินอื่น	(1,868,800.49)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,328,643,049.12</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	60,984,528.61	4.59
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/		อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด			
1	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน)	-	-	A-	60,962,463.35	60,984,528.61

หมายเหตุ : \*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](http://www.principal.th)