

# หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้

## Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI)

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้, CIMB – Principal (FAM) Fixed Income Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) FI) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับผลขาดทุนเสี่ยงสูงได้เท่านั้น
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่เสนอขายกับนักลงทุนทั่วไป โดยเป็นกองทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กองทุนจึงมีความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับความ<br>เสี่ยงที่ลงทุน | สำหรับกองทุนสำรอง<br>เลี้ยงชีพภายใต้การ<br>จัดการของบริษัทจัดการ<br>เท่านั้น |
| 4                           |                                                                              |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9+          |                                                                              |

## ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                                          | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้<br>Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเภทโครงการ<br>นโยบายการลงทุน                     | กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน<br>กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีความมั่นคง<br>รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย<br>และเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้<br>(1) ตราสารหนี้<br>(2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก<br>(3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน<br>บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่<br>กองทุนรวมลงทุนไว้ (Target Portfolio Duration) ไม่เกิน 4 ปี<br>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร<br>การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง<br>(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือ อาจ<br>ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.<br>หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ |
| การป้องกันความเสี่ยงจาก<br>อัตราแลกเปลี่ยน          | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ                          | 100,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| หน่วยลงทุน                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน                            | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| หน่วยลงทุน                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและ<br>จัดการกองทุนรวม | 5 พฤศจิกายน 2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันที่จดทะเบียน                                     | 17 ธันวาคม 2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

| ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)</u></p> <p>กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร และจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร โดยผลกระทบดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นในรูปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่มีความผันผวนได้</p>                                                                                                                                 | <p>บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้ออกตราสารที่จะลงทุน โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานและลักษณะการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลในอดีตของผู้ออกตราสารนั้นๆ ประกอบการพิจารณาลงทุน</p>     |
| <p><u>ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)</u></p> <p>กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออกตราสารซึ่งอาจด้อยลงและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ครบเต็มจำนวนและตรงตามกำหนดเวลา</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>บริษัทจัดการจะทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์</p> |
| <p><u>ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)</u></p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจัยทางการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารที่กองทุนลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อันจะส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลงตามไปด้วย</p>                                                             | <p>บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนไปในแต่ละกลุ่มประเภทตราสาร กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสาร และอายุที่เหลือของตราสาร เพื่อปรับลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากตลาด</p>                                |
| <p><u>ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)</u></p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่ลงทุนได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้ เนื่องจากตราสารที่ลงทุนไว้มีจำนวนและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือไม่มากนัก ทำให้โอกาสในการซื้อหรือขายตราสารของกองทุนรวมมีจำกัด</p>                                                                                                                                                                              | <p>บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาความคล่องตัวในการบริหารกองทุน</p>                                                                                        |
| <p><u>ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</u></p> <p>กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกับการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุน และอาจทำให้เกิดการเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ ทั้งนี้ สำหรับการป้องกันความเสี่ยง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนได้ทั้งหมด</p> | <p>บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนในแต่ละสถานการณ์</p>                                          |
| <p><u>ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</u></p> <p>ส่วนใหญ่การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจะไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนดอายุตราสารและต้องถือตราสารจนครบกำหนดอายุ</p>                                                                                                                                                                                         | <p>บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารนี้ในสัดส่วนน้อย และจะทำการวิเคราะห์ตราสารที่จะลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>                                        |

**Q:** กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

**A:** กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

**Q:** กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด

**A:** จำนวนเงินลงทุนโครงการเท่ากับ 20,000 ล้านบาท

**Q:** กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

**A:** - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามกองทุนจะ ป้องกันเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้

อย่างไรก็ตามกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่เสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไป โดยเป็นกองทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

**Q:** ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

**A:** - กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กองทุนจึงมีความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว

- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่เสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไป โดยเป็นกองทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือมีการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป

**Q:** กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

**A:** ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

**Q:** การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

**A:** ผู้ถือหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับ

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 50%
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 50%

นอกจากนี้ กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทไม่กำหนดอายุโครงการ และเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน จึงไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตามในการมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ

เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

**Q:** การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร

**A:**



**Q:** กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

**A:** วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 30 มิถุนายน

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 30 มิถุนายน 2552

#### ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

**Q:** จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนเป็นเท่าไร

**A:** สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก

ขั้นต่ำ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ขั้นต่ำ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการและตามเวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.principal.th](http://www.principal.th) หรือช่องทางอื่นใดที่จะกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้

- **บริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16

ถ.หลวงสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 686-9500

โทรสาร (02) 657-3167

เว็บไซต์ [http:// www.principal.th](http://www.principal.th)

ทำรายการผ่านบริษัทจัดการ

ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยชำระเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ท่านชำระเงินค่าซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

ในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงบนด้านหลังของเช็ค หรือ ดราฟต์นั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(www.principal.th)

### **การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

#### **• บริษัทจัดการ**

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายนั้น และการทำรายการหลัง 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายถัดไป

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และบริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คเช็คดรอว์สั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืน และขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในเวลาทำการ

#### **Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

**A:** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว

#### **Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร**

#### **A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

#### **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามิเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับพยานหลักฐานจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใดมีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ใดมีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

#### **การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน

ทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง  
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

**Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร**

**A:** ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ผ่าน  
บริษัทจัดการ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่าจะกระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการ  
ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วย  
ลงทุนใด หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วย  
ลงทุนครั้งแรก/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อ  
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

**Q: กองทุนนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร**

**A:** ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือ  
หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน  
และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับ  
บริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วย  
ลงทุนให้ผู้รับโอนได้
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ  
ภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วย  
ลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมี  
สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 27 “สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนหากมีการโอนหน่วยให้บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ลงทุน  
สถาบัน

**Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้  
จากช่องทางใด**

**A:** เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <http://www.principal.th> และ/หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม



**Q:** กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร

**A:** รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ทำการนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อนึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ เป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของไตรมาสนั้นๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธีการแจ้ง และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม นั้น ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

**Q:** ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนเพิ่มเติม

**A:** ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ [www.principal.th](http://www.principal.th)

**Q:** กองทุนนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุนและนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

**A:** สามารถร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน  
ที่อยู่ 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
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศัพท์ : (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

### (1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป)

- |                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| • นาย ชอง วี ยี                           | ประธานกรรมการ                            |
| • นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว                 | กรรมการ                                  |
| • นาย เอฟเฟนดี้ ซาฮูล ฮามิด               | กรรมการ                                  |
| • นาย ฮวน อิกนาซีโอ อีร์ซากีร์เร บาราโอนา | กรรมการ                                  |
| • นางสาว วิลพร ลีวเกษมศานต์               | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| • นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา                | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| • คุณจุมพล สายมาลา                        | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### (2) รายชื่อผู้บริหาร (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป)

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • คุณจุมพล สายมาลา                | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| • คุณต่อ อินทวิวัฒน์              | ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ |
| • คุณโซ ชู ฮุน, CPA               | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA           | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน    |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง  |

### (3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 55 กองทุน

### (4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 70,828,486,311.98 บาท

### (5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • คุณวิน พรหมแพทย์, CFA           | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน             |
| • คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA | ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง |
| • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์         | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA      | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA        | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวศิน ปรีชญ, CFA              | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวิริยา โภไศศวรรย์            | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA     | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณปณิธิ จิตธิโกชน              | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณปณณช ตันทเสถียร              | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณธนา เชนะกุล, CFA             | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล            | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง         | ผู้จัดการกองทุน                       |
| • คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล      | ผู้จัดการกองทุน                       |

### (6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน

- คุณวิน พรหมแพทย์, CFA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 – 2545

พ.ศ. 2537 - 2541

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  
พ.ศ. 2555 - 2558  
พ.ศ. 2548 - 2555  
พ.ศ. 2547 - 2548  
พ.ศ. 2546 - 2547  
พ.ศ. 2544 - 2546  
พ.ศ. 2544

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ.พรินซิเพิล จำกัด  
หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม  
หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สำนักงานประกันสังคม  
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง, สำนักงานประกันสังคม  
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, สำนักงานประกันสังคม  
นักวิเคราะห์การลงทุน, สำนักงานประกันสังคม  
Summer Associated (ปัจจุบันคือ AJF)

● **คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2536 - 2537  
พ.ศ. 2530 - 2534

ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater  
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน  
พ.ศ. 2545 - 2546  
พ.ศ. 2542 - 2545  
พ.ศ. 2538 - 2542

Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรินซิเพิล จำกัด  
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์  
พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บง.ธนสยาม

● **คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2546 - 2550

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  
พ.ศ. 2552 - 2554

ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด  
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศรี จำกัด

● **คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 - 2558  
พ.ศ. 2550 - 2554

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน  
พ.ศ. 2560 - 2561  
พ.ศ. 2558 - 2560  
พ.ศ. 2557 - 2558  
พ.ศ. 2554 - 2557

ผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด  
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  
นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
ผู้แนะนำและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ที่ปรึกษาการลงทุน บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด

(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตั้ง

(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง?

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

(9) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166

Website: [www.principal.th](http://www.principal.th)

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*                                              | รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี) |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                 | อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ              | ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2561 - 30 มิ.ย. 2562 | ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2560 - 30 มิ.ย. 2561 | ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2559 - 30 มิ.ย. 2560 |
|                                                                                                 |                                          | เก็บจริง                                 | เก็บจริง                                 | เก็บจริง                                 |
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้**<br>(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) | ไม่เกินร้อยละ 1.07                       | 0.10423                                  | 0.10389                                  | 0.10392                                  |
| ○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                         | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |
| ○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                 | ไม่เกินร้อยละ 0.11                       | 0.02675                                  | 0.02675                                  | 0.02671                                  |
| ○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                                                              | ไม่เกินร้อยละ 0.11                       | 0.07490                                  | 0.07490                                  | 0.07479                                  |
| 2. ค่าใช้จ่ายอื่น**                                                                             | ไม่เกินร้อยละ 1.07                       | 0.00258                                  | 0.00224                                  | 0.00242                                  |
| ○ ค่าสอบบัญชี                                                                                   | ตามที่จ่ายจริง                           | 0.00221                                  | 0.00222                                  | 0.00241                                  |
| ○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                                                 | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |
| ○ ค่าประกาศ NAV                                                                                 | ตามที่จ่ายจริง                           | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |
| ○ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน                                                            | ตามที่จ่ายจริง                           | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |
| ○ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                               | ตามที่จ่ายจริง                           | 0.00037                                  | 0.00002                                  | 0.00001                                  |
| ○ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์                                                                        |                                          |                                          |                                          |                                          |
| -ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                                                | ตามที่จ่ายจริง                           | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |
| -หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                                               | ตามที่จ่ายจริง                           | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                   | อัตราตามโครงการ           | อัตราที่เก็บจริง          |
| ○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย                         | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| ○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย                  | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| ○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน             | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| ○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน                    | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |
| ○ ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 102.10
- Port Folio Duration : 1.9104
- ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน : ร้อยละ -0.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

|                                                         | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                  |                             |               |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                             |                             |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                                | 600,836,238.57              | 14.61         |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                                      | 651,054,560.90              | 15.83         |
| พันธบัตรรัฐบาล                                          |                             |               |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                                      | 80,212,669.19               | 1.95          |
| อายุคงเหลือ 3-7 ปี                                      | 637,524,292.80              | 15.50         |
| พันธบัตรที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน | 13,008,074.56               | 0.32          |
| หุ้นกู้                                                 |                             |               |
| Rate AAA                                                | 43,866,985.03               | 1.07          |
| Rate AA+                                                | 19,308,179.81               | 0.47          |
| Rate AA                                                 | 187,901,405.07              | 4.57          |
| Rate AA-                                                | 173,503,656.67              | 4.22          |
| Rate A+                                                 | 95,980,057.67               | 2.33          |
| Rate A                                                  | 349,822,054.11              | 8.51          |
| Rate A-                                                 | 698,398,022.88              | 16.98         |
| Rate BBB+                                               | 533,820,247.95              | 12.98         |
| เงินฝากธนาคาร                                           | 27,955,137.96               | 0.68          |
| <b>อื่น ๆ</b>                                           |                             |               |
| ทรัพย์สินอื่น                                           | 125,891.28                  | 0.00          |
| หนี้สินอื่น                                             | (446,284.50)                | (0.02)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                             | <b>4,112,871,189.95</b>     | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                            | (บาท)*            | % NAV     |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                               |                   |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย                                                                                                                                          | 1,969,627,761.46  | 47.89     |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                                   | - ไม่มี -         | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน | 71,822,122.99     | 1.75      |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                       | 2,071,741,698.72  | 50.37     |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     | - ไม่มี -         | - ไม่มี - |

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

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี่ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

| ประเภท      | ผู้ออก                        | ผู้ค้ำ/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สละหลัก | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด *1 |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 เงินฝาก   | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | -                                   | -               | AA+                           | 8,036,087.59                    | 8,036,778.96             |
| ธนาคาร      |                               |                                     |                 |                               |                                 |                          |
| 2 เงินฝาก   | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | -                                   | -               | AA+                           | 696,540.20                      | 697,836.15               |
| ธนาคาร      |                               |                                     |                 |                               |                                 |                          |
| 3 เงินฝาก   | ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)   | -                                   | -               | A                             | 19,216,509.85                   | 19,220,522.85            |
| ธนาคาร      |                               |                                     |                 |                               |                                 |                          |
| 4 พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                | -                                   | 13/08/2019      | N/A                           | 37,400,000.00                   | 38,352,013.26            |
| 5 พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                | -                                   | 14/07/2021      | N/A                           | 379,025,000.00                  | 414,923,996.59           |
| 6 พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                | -                                   | 12/03/2028      | N/A                           | 26,100,000.00                   | 26,281,755.97            |
| 7 พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                | -                                   | 17/06/2022      | N/A                           | 41,700,000.00                   | 41,860,655.93            |
| 8 พันธบัตร  | กระทรวงการคลัง                | -                                   | 17/12/2023      | N/A                           | 191,500,000.00                  | 196,318,540.24           |
| 9 พันธบัตร  | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 21/05/2020      | N/A                           | 120,300,000.00                  | 120,339,320.06           |
| 10 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 27/08/2020      | N/A                           | 53,600,000.00                   | 53,968,549.85            |
| 11 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 25/09/2020      | N/A                           | 186,600,000.00                  | 186,930,132.72           |
| 12 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 26/11/2020      | N/A                           | 156,000,000.00                  | 156,674,601.72           |
| 13 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 18/02/2021      | N/A                           | 42,000,000.00                   | 42,250,353.60            |
| 14 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 12/03/2021      | N/A                           | 79,100,000.00                   | 79,266,154.30            |
| 15 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 24/09/2021      | N/A                           | 130,400,000.00                  | 131,964,768.71           |
| 16 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 04/07/2019      | N/A                           | 30,000,000.00                   | 29,995,660.80            |
| 17 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 04/07/2019      | N/A                           | 52,700,000.00                   | 52,692,724.24            |
| 18 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 11/07/2019      | N/A                           | 117,600,000.00                  | 117,546,058.06           |
| 19 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 18/07/2019      | N/A                           | 73,000,000.00                   | 72,942,757.78            |
| 20 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย           | -                                   | 10/10/2019      | N/A                           | 70,000,000.00                   | 69,669,376.00            |

| ประเภท      | ผู้ออก                                                          | ผู้ค้า/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>*1</sup> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 21 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             | -                                  | 17/10/2019      | N/A                           | 78,400,000.00                   | 77,997,277.23                       |
| 22 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             | -                                  | 31/10/2019      | N/A                           | 60,000,000.00                   | 59,653,064.40                       |
| 23 พันธบัตร | บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย                               | -                                  | 29/11/2020      | AA+                           | 13,000,000.00                   | 13,008,074.56                       |
| 24 หุ้นกู้  | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด<br>(มหาชน)                           | -                                  | 26/01/2021      | AAA                           | 43,600,000.00                   | 43,866,985.03                       |
| 25 หุ้นกู้  | บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล<br>คอมมิวนิเคชั่น จำกัด         | -                                  | 02/08/2021      | BBB+                          | 28,000,000.00                   | 28,174,191.92                       |
| 26 หุ้นกู้  | บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)                               | -                                  | 26/04/2021      | BBB+                          | 34,000,000.00                   | 34,048,784.22                       |
| 27 หุ้นกู้  | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                                  | -                                  | 26/05/2021      | A                             | 35,700,000.00                   | 36,234,535.74                       |
| 28 หุ้นกู้  | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                                  | -                                  | 23/05/2022      | A                             | 35,600,000.00                   | 35,672,382.28                       |
| 29 หุ้นกู้  | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                                  | -                                  | 25/07/2022      | A                             | 23,200,000.00                   | 23,659,466.49                       |
| 30 หุ้นกู้  | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                                  | -                                  | 28/06/2024      | A                             | 26,700,000.00                   | 26,706,570.33                       |
| 31 หุ้นกู้  | บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                              | -                                  | 18/06/2021      | A-                            | 22,300,000.00                   | 22,286,806.42                       |
| 32 หุ้นกู้  | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่<br>จำกัด (มหาชน)             | -                                  | 29/09/2021      | A+                            | 8,600,000.00                    | 8,641,059.07                        |
| 33 หุ้นกู้  | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด<br>(มหาชน)                           | -                                  | 31/08/2021      | A+                            | 60,000,000.00                   | 64,782,343.20                       |
| 34 หุ้นกู้  | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)        | -                                  | 25/01/2024      | A-                            | 8,400,000.00                    | 8,630,574.04                        |
| 35 หุ้นกู้  | บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด                                    | -                                  | 05/09/2021      | A-                            | 33,300,000.00                   | 33,626,598.41                       |
| 36 หุ้นกู้  | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)                                  | -                                  | 16/12/2021      | A                             | 2,100,000.00                    | 2,160,209.29                        |
| 37 หุ้นกู้  | บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด<br>(มหาชน)                   | -                                  | 28/11/2021      | BBB+                          | 28,500,000.00                   | 28,773,823.73                       |
| 38 หุ้นกู้  | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์<br>เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | -                                  | 26/06/2023      | A-                            | 42,200,000.00                   | 42,506,919.33                       |
| 39 หุ้นกู้  | บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทย<br>แลนด์) จำกัด (มหาชน)           | -                                  | 15/12/2022      | A-                            | 25,700,000.00                   | 25,975,210.77                       |
| 40 หุ้นกู้  | บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)                    | -                                  | 10/08/2020      | BBB+                          | 35,600,000.00                   | 35,887,594.95                       |
| 41 หุ้นกู้  | บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)                    | -                                  | 15/02/2021      | BBB+                          | 51,900,000.00                   | 52,086,080.19                       |
| 42 หุ้นกู้  | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ<br>พาณิชย์ จำกัด                 | -                                  | 08/09/2021      | AA-                           | 58,200,000.00                   | 58,964,278.91                       |
| 43 หุ้นกู้  | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ<br>พาณิชย์ จำกัด                 | -                                  | 23/06/2022      | AA-                           | 11,300,000.00                   | 11,586,965.31                       |
| 44 หุ้นกู้  | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ<br>พาณิชย์ จำกัด                 | -                                  | 21/06/2025      | AA-                           | 60,700,000.00                   | 62,428,879.86                       |
| 45 หุ้นกู้  | บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)                                   | -                                  | 25/02/2021      | AA+                           | 19,000,000.00                   | 19,308,179.81                       |
| 46 หุ้นกู้  | บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส<br>จำกัด (มหาชน)             | -                                  | 28/03/2022      | A-                            | 25,000,000.00                   | 25,113,740.75                       |
| 47 หุ้นกู้  | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                | -                                  | 01/10/2020      | A+                            | 1,600,000.00                    | 1,633,367.05                        |



|    | ประเภท  | ผู้ออก                                            | ผู้ค้า/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้หลักหลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด *1 |
|----|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 48 | หุ้นกู้ | บริษัท เมืองไทย ลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)          | -                                    | 10/11/2019      | BBB+                          | 26,300,000.00                   | 26,415,723.68            |
| 49 | หุ้นกู้ | บริษัท เมืองไทย ลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)          | -                                    | 10/02/2020      | BBB+                          | 37,100,000.00                   | 37,738,352.62            |
| 50 | หุ้นกู้ | บริษัท เมืองไทย ลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)          | -                                    | 28/02/2021      | BBB+                          | 51,800,000.00                   | 52,803,005.47            |
| 51 | หุ้นกู้ | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด                           | -                                    | 29/10/2019      | A-                            | 2,400,000.00                    | 2,423,055.02             |
| 52 | หุ้นกู้ | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด                           | -                                    | 29/05/2020      | A-                            | 16,800,000.00                   | 16,921,829.74            |
| 53 | หุ้นกู้ | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด                           | -                                    | 08/11/2020      | A-                            | 22,400,000.00                   | 22,635,493.21            |
| 54 | หุ้นกู้ | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด                           | -                                    | 14/12/2021      | A-                            | 34,000,000.00                   | 34,007,645.58            |
| 55 | หุ้นกู้ | บริษัท ภัทรลิขชิ่ง จำกัด (มหาชน)                  | -                                    | 27/11/2020      | A-                            | 16,900,000.00                   | 17,031,824.90            |
| 56 | หุ้นกู้ | บริษัท ภัทรลิขชิ่ง จำกัด (มหาชน)                  | -                                    | 04/03/2022      | A-                            | 9,000,000.00                    | 9,119,775.15             |
| 57 | หุ้นกู้ | บริษัท ภัทรลิขชิ่ง จำกัด (มหาชน)                  | -                                    | 27/03/2024      | A-                            | 9,100,000.00                    | 9,283,053.78             |
| 58 | หุ้นกู้ | บริษัท ราชธานีลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)            | -                                    | 28/06/2020      | A-                            | 33,900,000.00                   | 33,972,399.89            |
| 59 | หุ้นกู้ | บริษัท ราชธานีลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)            | -                                    | 04/08/2020      | A-                            | 32,100,000.00                   | 32,466,435.31            |
| 60 | หุ้นกู้ | บริษัท ราชธานีลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)            | -                                    | 01/12/2020      | A-                            | 44,700,000.00                   | 44,681,556.34            |
| 61 | หุ้นกู้ | บริษัท ราชธานีลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)            | -                                    | 14/12/2020      | A-                            | 18,400,000.00                   | 18,503,256.75            |
| 62 | หุ้นกู้ | บริษัท ราชธานีลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)            | -                                    | 14/02/2021      | A-                            | 31,800,000.00                   | 31,891,192.23            |
| 63 | หุ้นกู้ | บริษัท ราชธานีลิขชิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)            | -                                    | 08/02/2021      | A-                            | 27,400,000.00                   | 27,536,685.45            |
| 64 | หุ้นกู้ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ฟาวเวอร์ 1979<br>จำกัด (มหาชน)   | -                                    | 07/07/2019      | BBB+                          | 18,000,000.00                   | 18,129,754.80            |
| 65 | หุ้นกู้ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ฟาวเวอร์ 1979<br>จำกัด (มหาชน)   | -                                    | 03/02/2020      | BBB+                          | 35,900,000.00                   | 36,123,164.10            |
| 66 | หุ้นกู้ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ฟาวเวอร์ 1979<br>จำกัด (มหาชน)   | -                                    | 03/02/2021      | BBB+                          | 14,000,000.00                   | 14,169,540.70            |
| 67 | หุ้นกู้ | บริษัท วิติกร จำกัด (มหาชน)                       | -                                    | 18/08/2020      | A-                            | 22,500,000.00                   | 22,759,677.23            |
| 68 | หุ้นกู้ | บริษัท วิติกร จำกัด (มหาชน)                       | -                                    | 23/02/2021      | A-                            | 26,900,000.00                   | 27,052,550.44            |
| 69 | หุ้นกู้ | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด (มหาชน) | -                                    | 15/03/2021      | A                             | 6,400,000.00                    | 6,447,329.47             |
| 70 | หุ้นกู้ | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด (มหาชน) | -                                    | 29/03/2024      | A                             | 17,400,000.00                   | 18,333,225.16            |
| 71 | หุ้นกู้ | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด (มหาชน) | -                                    | 29/03/2024      | A                             | 10,600,000.00                   | 11,138,397.64            |
| 72 | หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด<br>(มหาชน)              | -                                    | 19/09/2020      | AA                            | 16,100,000.00                   | 16,307,147.91            |
| 73 | หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด<br>(มหาชน)              | -                                    | 22/03/2021      | AA                            | 16,300,000.00                   | 16,692,705.79            |

|    | ประเภท  | ผู้ออก                                                                                | ผู้ค้า/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้หลักหลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>*1</sup> |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 74 | หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด<br>(มหาชน)                                                  | -                                    | 19/03/2022      | AA                            | 65,500,000.00                   | 67,222,494.77                       |
| 75 | หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด<br>(มหาชน)                                                  | -                                    | 22/03/2023      | AA                            | 13,100,000.00                   | 13,251,560.45                       |
| 76 | หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด<br>(มหาชน)                                                  | -                                    | 01/03/2024      | AA                            | 39,000,000.00                   | 40,693,300.05                       |
| 77 | หุ้นกู้ | บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด                                                            | -                                    | 21/03/2021      | AA                            | 8,800,000.00                    | 8,871,423.88                        |
| 78 | หุ้นกู้ | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน)                                    | -                                    | 25/07/2020      | BBB+                          | 17,500,000.00                   | 17,590,338.86                       |
| 79 | หุ้นกู้ | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน)                                    | -                                    | 16/11/2020      | BBB+                          | 23,300,000.00                   | 23,456,108.84                       |
| 80 | หุ้นกู้ | ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า<br>ด็บบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | -                                    | 30/03/2021      | A                             | 22,100,000.00                   | 22,025,183.32                       |
| 81 | หุ้นกู้ | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน)                                             | -                                    | 05/10/2022      | A                             | 43,600,000.00                   | 43,915,585.96                       |
| 82 | หุ้นกู้ | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด<br>(มหาชน)                                               | -                                    | 22/07/2021      | A-                            | 43,600,000.00                   | 43,827,810.88                       |
| 83 | หุ้นกู้ | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด<br>(มหาชน)                                               | -                                    | 25/12/2021      | A-                            | 30,600,000.00                   | 31,027,041.97                       |
| 84 | หุ้นกู้ | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด<br>(มหาชน)                                               | -                                    | 17/05/2023      | A-                            | 30,600,000.00                   | 31,296,534.64                       |
| 85 | หุ้นกู้ | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด<br>(มหาชน)                                                 | -                                    | 02/05/2023      | AA                            | 11,600,000.00                   | 11,850,635.17                       |
| 86 | หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                           | -                                    | 15/02/2022      | A                             | 12,500,000.00                   | 12,806,771.63                       |
| 87 | หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                           | -                                    | 14/03/2023      | A                             | 17,500,000.00                   | 17,672,004.71                       |
| 88 | หุ้นกู้ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮล<br>ดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด                        | -                                    | 17/08/2022      | AA-                           | 39,600,000.00                   | 40,523,532.59                       |
| 89 | หุ้นกู้ | บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด<br>(มหาชน)                                             | -                                    | 20/02/2022      | A-                            | 31,200,000.00                   | 31,991,467.25                       |
| 90 | หุ้นกู้ | บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์<br>จำกัด (มหาชน)                                    | -                                    | 12/04/2022      | A-                            | 21,500,000.00                   | 21,724,410.34                       |
| 91 | หุ้นกู้ | บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>(มหาชน)                                            | -                                    | 24/02/2020      | BBB+                          | 16,100,000.00                   | 16,195,046.03                       |
| 92 | หุ้นกู้ | บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>(มหาชน)                                            | -                                    | 07/03/2021      | BBB+                          | 21,700,000.00                   | 21,693,168.62                       |
| 93 | หุ้นกู้ | บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>(มหาชน)                                            | -                                    | 02/08/2021      | BBB+                          | 23,500,000.00                   | 23,657,237.10                       |
| 94 | หุ้นกู้ | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด<br>(มหาชน)                                            | -                                    | 05/10/2021      | A+                            | 20,400,000.00                   | 20,923,288.35                       |

|     | <u>ประเภท</u> | <u>ผู้ออก</u>                                                                       | <u>ผู้ค้า/<br/>ผู้รับรอง/<br/>ผู้สืบทอด</u> | <u>วันครบ<br/>กำหนด</u> | <u>อันดับ<br/>ความ<br/>น่าเชื่อถือ</u> | <u>จำนวนเงินต้น/<br/>มูลค่าหน้าตั๋ว</u> | <u>มูลค่าตาม<br/>ราคาตลาด *1</u> |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 95  | หุ้นกู้       | บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด<br>(มหาชน)                                                | -                                           | 28/03/2022              | A                                      | 13,800,000.00                           | 13,956,419.14                    |
| 96  | หุ้นกู้       | บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                  | -                                           | 08/05/2022              | A-                                     | 6,900,000.00                            | 6,978,403.67                     |
| 97  | หุ้นกู้       | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน)                                   | -                                           | 24/02/2020              | BBB+                                   | 27,900,000.00                           | 28,052,552.74                    |
| 98  | หุ้นกู้       | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน)                                   | -                                           | 27/04/2021              | A-                                     | 12,700,000.00                           | 12,742,216.45                    |
| 99  | หุ้นกู้       | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน)                                   | -                                           | 24/04/2024              | A-                                     | 10,200,000.00                           | 10,383,856.94                    |
| 100 | หุ้นกู้       | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท                 | -                                           | 08/02/2023              | AA                                     | 12,700,000.00                           | 13,012,137.05                    |
| 101 | หุ้นกู้       | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>จำกัด (มหาชน)                                    | -                                           | 09/05/2024              | A                                      | 8,000,000.00                            | 8,268,763.36                     |
| 102 | หุ้นกู้       | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>(มหาชน)                                     | -                                           | 26/12/2022              | A                                      | 43,000,000.00                           | 43,156,961.61                    |
| 103 | หุ้นกู้       | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>(มหาชน)                                     | -                                           | 24/05/2024              | A                                      | 27,100,000.00                           | 27,668,247.98                    |
| 104 | หุ้นกู้       | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด<br>(มหาชน)                                          | -                                           | 04/12/2019              | BBB+                                   | 17,000,000.00                           | 17,112,569.07                    |
| 105 | หุ้นกู้       | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด<br>(มหาชน)                                          | -                                           | 30/11/2020              | BBB+                                   | 21,700,000.00                           | 21,713,210.31                    |
|     | หมายเหตุ :    | *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว<br>*2 อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ |                                             |                         |                                        |                                         |                                  |

## คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

### ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AAA</b> | อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ                                                                                 |
| <b>AA</b>  | มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA                                                                     |
| <b>A</b>   | มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า                                                                 |
| <b>BBB</b> | มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า |
| <b>BB</b>  | มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ             |
| <b>B</b>   | มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ                                                           |
| <b>C</b>   | มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้                                     |
| <b>D</b>   | เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด                                                                                                                                                                |

อันดับเครดิตจาก **AA** ถึง **C** อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

| ผลการดำเนินงานสิ้นสุด<br>ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 | นับจากวัน<br>เริ่ม<br>โครงการ<br>(17 ธ.ค.<br>2551) | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง   |                         |                       |                       |                       |                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                 |                                                    | 3 เดือน<br>(29 มี.ค. 62) | 6 เดือน<br>(28 ธ.ค. 61) | 1 ปี<br>(29 มิ.ย. 61) | 3 ปี<br>(24 มิ.ย. 59) | 5 ปี<br>(27 มิ.ย. 57) | 10 ปี<br>(26 มิ.ย. 52) |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)                          | 13.6975*                                           | 13.5522                  | 13.4779                 | 13.3511               | 12.7613               | 11.8646               | 10.0424                |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล<br>ตราสารหนี้              | 3.03%                                              | 1.07%                    | 1.63%                   | 2.60%                 | 2.36%                 | 2.92%                 | 3.15%                  |
| ตัวชี้วัด (Benchmark)                           | 3.35%                                              | 0.73%                    | 1.48%                   | 2.38%                 | 2.18%                 | 3.12%                 | 3.46%                  |

หมายเหตุ: - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม  
บริษัทจัดการลงทุน

- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ 1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 50% 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 50%

\* NAV ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2019

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ  
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร  
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บริษัทจัดการ  
(นายจุมพล สายมาลา)

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่สามารถใช้ในการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.principal.th](http://www.principal.th) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500  
[www.principal.th](http://www.principal.th)