

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

## **สาส์นถึงผู้ถือหุ้น**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้ระยะยาวปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน จวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้ระยะยาวปันผล มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเติบโตที่ระดับร้อยละ 2.8 และ ร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ ปัจจัยสำคัญมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศ และการลดลงของภาคต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน และอินเดีย ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ GDP เป็น 3.3 และ 3.7 ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ อีกทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เป็น 1.5%

### **ภาวะตลาดทุน**

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังคงอ่อนแอ และประมาณการณกำไรของ SET Index ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึงร้อยละ 10.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตามการปรับน้ำหนักการลงของดัชนี MSCI ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

### **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้ระยะยาวปันผล มีนโยบายการลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สุดท้ายนี้ทาง บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีก เช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

## ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

5 กรกฎาคม 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ตามที่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)



นางอรุณา ฉายยะ

ผู้มีอำนาจลงนาม

กลุ่มบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉม 70 หุ้นระยะยาวปันผล เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ส่วนผู้ดูแลผลประโยชน์

โทรศัพท์ 02-208-5012, 208-5000 ต่อ 4500-2 โทรสาร 02-651-7808

โทรสาร 0185/2562-009

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Thanachart Bank Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค พลาซ่า ชั้น 10 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
444 MBK Tower, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND  
Tel. (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8333 www.thanachartbank.co.th ทะเบียนภาษี 0407536001401

**Fund Name:** PRINCIPAL 70LTFD

**Balance Date:** Fri 28 Jun 2019

**Inception:** Mon 18 Jul 2005

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 274,031,471.66

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 14.0054

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน
3 เดือน	3.54%	6.61%	-3.26	4.46%
6 เดือน	6.66%	12.78%	-2.89	4.64%
1 ปี <sup>1</sup>	3.43%	11.89%	-1.71	6.86%
3 ปี <sup>1</sup>	6.48%	10.31%	-0.84	7.63%
5 ปี <sup>1</sup>	4.79%	6.41%	-0.37	8.22%
10 ปี <sup>1</sup>	8.38%	15.23%	-0.92	12.47%
YTD	6.66%	12.78%	-2.89	4.64%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>	4.27%	11.36%	-0.85	16.31%

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

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

\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET TRI Index 100.00%

\*\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET TRI Index 100.00%

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

# PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคาร วังวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 [www.pvaudit.co.th](http://www.pvaudit.co.th)

---

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อภาคการณได้โดยสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามคามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความ ไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ ไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีกวางนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษิตา วงศ์สรพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 19 สิงหาคม 2562



กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
 งบดุล  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 251,250,111.76 บาท ในปี 2562 และ 246,184,039.85 บาท ในปี 2561)	3, 7, 8	263,042,446.93	247,731,690.90
เงินฝากธนาคาร	6	7,729,968.37	4,024,211.47
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		535.16	206,899.77
จากการขายเงินลงทุน	7	6,311,521.86	-
รวมสินทรัพย์		<u>277,084,472.32</u>	<u>251,962,802.14</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		2,120,601.80	877,196.77
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		623,279.32	36,623.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	308,914.28	299,799.09
หนี้สินอื่น		9,973.81	8,654.73
รวมหนี้สิน		<u>3,062,769.21</u>	<u>1,222,274.17</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>274,021,703.11</u>	<u>250,740,527.97</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		195,660,393.96	181,420,452.94
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		40,111,588.72	34,957,701.90
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	38,249,720.43	34,362,373.13
สินทรัพย์สุทธิ		<u>274,021,703.11</u>	<u>250,740,527.97</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		14.0049	13.8209
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		19,566,039.3840	18,142,045.2831

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>พันธบัตร</b>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19718B ครบกำหนด 18/07/2562	15,000	14,988,132.75	5.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19725B ครบกำหนด 25/07/2562	4,000	3,995,638.72	1.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19801B ครบกำหนด 01/08/2562	4,000	3,994,317.68	1.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19815B ครบกำหนด 15/08/2562	4,000	3,991,695.36	1.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19822B ครบกำหนด 22/08/2562	6,200	6,185,103.69	2.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19829B ครบกำหนด 29/08/2562	10,800	10,770,663.96	4.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19919A ครบกำหนด 19/09/2562	7,400	7,371,724.90	2.80
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19926B ครบกำหนด 26/09/2562	11,800	11,751,123.34	4.47
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19N07A ครบกำหนด 07/11/2562	1,000	993,853.09	0.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19N14A ครบกำหนด 14/11/2562	4,000	3,974,086.76	1.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O17A ครบกำหนด 17/10/2562	19,000	18,902,401.37	7.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O31A ครบกำหนด 31/10/2562	3,800	3,778,027.41	1.44
<b>รวมพันธบัตร</b>		<b>90,696,769.03</b>	<b>34.48</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	37,600	7,407,200.00	2.82
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29,500	5,546,000.00	2.11
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,500	2,290,750.00	0.87
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	953,000	1,867,880.00	0.71
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เอ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	151,200	2,630,880.00	1.00
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	144,600	10,628,100.00	4.04
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ผลิตภัณฑ์จรัลพร จำกัด (มหาชน)			-
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ไทลอน จำกัด (มหาชน)	377,200	2,414,080.00	0.92
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	247,900	6,048,760.00	2.30
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	359,300	2,820,505.00	1.07
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	511,500	5,677,650.00	2.16
บริษัท สยามทิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	880,080	5,720,520.00	2.17
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	120,800	2,838,800.00	1.08
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	88,400	1,900,600.00	0.72
บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	118,600	1,280,880.00	0.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	245,700	11,977,875.00	4.55
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	42,500	5,737,500.00	2.18
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	247,200	4,795,680.00	1.82
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	433,100	6,150,020.00	2.34
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			6

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดจีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท เมอร์ดี ดุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	115,000	5,807,500.00	2.21
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	186,300	16,021,800.00	6.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	336,225	5,951,182.50	2.26
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	66,100	3,718,125.00	1.41
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เอ็มเทค เรสโตรองส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	94,200	6,947,250.00	2.64
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	91,900	3,767,900.00	1.43
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	259,100	2,267,125.00	0.86
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	82,100	5,151,775.00	1.96
บริษัท เอ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	467,116	5,091,564.40	1.94
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท บางกอก เซน สอส์ปีทอล จำกัด (มหาชน)	351,000	5,826,600.00	2.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	156,000	4,056,000.00	1.54
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,862,100	4,208,346.00	1.60
<b>บรรจุกภัณฑ์</b>			
บริษัท สานมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน)	36,800	307,280.00	0.12
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	205,500	1,294,650.00	0.49
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	61,000	1,030,900.00	0.39
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	67,200	1,730,400.00	0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	13,800	6,513,600.00	2.48
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	20,500	4,920,000.00	1.87
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>172,345,677.90</b>	<b>65.52</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 251,250,111.76 บาท)</b>		<b>263,042,446.93</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โลก 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	13,800	6,513,600.00	2.48
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	20,500	4,920,000.00	1.87
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>172,345,677.90</b>	<b>65.52</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 251,250,111.76 บาท)</b>		<b>263,042,446.93</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิפל 70 หุ้นระยะยาวเป็นผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวเป็นผล)  
งประกอบรายละเอียดคเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดคเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
<b>พันธบัตร</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT187A ครบกำหนด 20/07/2561	1.55	30,000	30,004,637.40	12.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18705B ครบกำหนด 05/07/2561		3,400	3,399,579.01	1.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18802B ครบกำหนด 02/08/2561		3,700	3,695,933.48	1.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18816A ครบกำหนด 16/08/2561		9,800	9,784,524.33	3.95
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18823B ครบกำหนด 23/08/2561		15,800	15,770,345.30	6.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18927B ครบกำหนด 27/09/2561		12,000	11,961,212.88	4.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18011A ครบกำหนด 11/10/2561		1,200	1,195,431.65	0.48
<b>รวมพันธบัตร</b>			<b>75,811,664.05</b>	<b>30.61</b>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>ธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		20,300	3,968,650.00	1.60
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		3,506,800	8,065,640.00	3.26
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		193,200	5,361,300.00	2.16
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		45,715	1,348,592.50	0.54
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		817,275	5,925,243.75	2.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)			
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		175,900	11,081,700.00	4.47
บริษัท พีวีซีเอส จำกัด (มหาชน)		368,000	4,084,800.00	1.66
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		17,300	7,162,200.00	2.89
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				
บริษัท ไทลอน จำกัด (มหาชน)		450,800	2,727,340.00	1.10
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บริษัท แคนต์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		526,300	5,947,190.00	2.40
บริษัท สยามพีวีเจอรี่ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		632,100	4,961,985.00	2.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		167,100	3,926,850.00	1.59
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		195,900	4,525,290.00	1.83
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		26,400	5,913,600.00	2.39
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		136,900	6,571,200.00	2.65
บริษัท เอสทีซีจี จำกัด (มหาชน)		250,300	4,830,790.00	1.95
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		341,800	3,999,060.00	1.61
<b>พาณิชย์</b>				
บริษัท บิ๊ก คามร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,128,900	2,212,644.00	0.89
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)		182,500	13,413,750.00	5.41
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		361,600	6,002,560.00	2.42
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)		121,700	6,815,200.00	2.75
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		354,600	8,581,320.00	3.46
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		75,000	5,512,500.00	2.23
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		114,400	3,718,000.00	1.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)		1,938,000	3,565,920.00	1.44
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		422,816	3,741,921.60	1.51
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,247,900	6,613,870.00	2.68
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>				
บริษัท ซู เคย์ คริม จำกัด (มหาชน)		57,400	3,472,700.00	1.40
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		53,300	3,890,900.00	1.57
<b>การแพทย์</b>				
บริษัท บางกอก เซน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		181,400	2,775,420.00	1.12
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		347,200	8,680,000.00	3.50
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		242,500	1,527,750.00	0.62
<b>บรรจุภัณฑ์</b>				
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)		78,900	994,140.00	0.40
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>171,920,026.85</b>	<b>69.39</b>
<b>รวมเงินลงทุน (จากทุน 246,184,039.85 บาท)</b>			<b>247,731,690.90</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟี่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
 งบกำไรขาดทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล		5,007,580.18	3,664,317.10
รายได้ดอกเบี้ย		1,344,282.16	1,050,018.07
รวมรายได้		6,351,862.34	4,714,335.17
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	2,820,134.20	2,583,132.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	85,458.77	78,276.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 7	284,862.13	260,922.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		41,400.00	42,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		65,826.87	86,275.09
รวมค่าใช้จ่าย		3,297,681.97	3,050,707.25
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		3,054,180.37	1,663,627.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,134,472.34)	8,667,766.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		10,244,684.12	(8,692,714.85)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		6,110,211.78	(24,948.36)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		9,164,392.15	1,638,679.56

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	บาท	
	2562	2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	3,054,180.37	1,663,627.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,134,472.34)	8,667,766.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,244,684.12	(8,692,714.85)
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	9,164,392.15	1,638,679.56
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 9)	(5,277,044.85)	(7,615,242.94)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	51,520,035.92	82,086,384.73
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(32,126,208.08)	(25,566,279.79)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	19,393,827.84	56,520,104.94
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	23,281,175.14	50,543,541.56
สินทรัพย์สุทธิตั้งปี	250,740,527.97	200,196,986.41
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	274,021,703.11	250,740,527.97
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	18,142,045.2831	14,399,362.3912
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	3,786,124.2488	5,460,195.6252
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,362,130.1479)	(1,717,512.7333)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	19,566,039.3840	18,142,045.2831

กองทุนเปิดพรินซิפל 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	บาท	
	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	9,164,392.15	1,638,679.56
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(531,402,620.77)	(418,151,472.06)
การขายเงินลงทุน	523,511,212.23	369,879,462.83
ส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ค้ำประกัน	(1,309,135.71)	(983,826.79)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	206,364.61	(206,409.38)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	(6,311,521.86)	2,121,433.61
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,243,405.03	(1,085,779.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	586,655.74	(260,853.64)
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายจ่าย	9,115.19	61,619.97
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	1,319.08	1,760.93
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,134,472.34	(8,667,766.49)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,244,684.12)	8,692,714.85
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(10,411,026.09)	(46,960,435.61)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	51,520,035.92	82,086,384.73
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(32,126,208.08)	(25,566,279.79)
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	(5,277,044.85)	(7,615,242.94)
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน	14,116,782.99	48,904,862.00
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	3,705,756.90	1,944,426.39
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	4,024,211.47	2,079,785.08
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	7,729,968.37	4,024,211.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟี่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	บาท					
	2562	2561	2560	2559	2558	2557
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	13,8209	13,9031	12,7547	12,9532	12,6762	13,4848
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ*	0.1582	0.1018	0.1320	0.1698	0.2112	0.1914
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	(0.2069)	(0.2616)	1.3104	0.0720	0.7021	(0.4490)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	0.5127	0.5876	0.0360	(0.0903)	(0.2863)	(0.1510)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.4640	0.4278	1.4784	0.1515	0.6270	(0.4086)
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของลงทุน	(0.2800)	(0.5100)	(0.3300)	(0.3500)	(0.3500)	(0.4000)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	14.0049	13.8209	13.9031	12.7547	12.9532	12.6762
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	3.44	0.67	11.34	2.56	4.91	(2.13)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	274,022	250,741	200,197	166,139	127,709	108,874
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.24	1.25	1.30	1.36	1.29	1.29
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.39	1.93	2.29	2.74	2.92	2.82
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยต่อหน่วยต่อหน่วยของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***	165.07	119.14	170.56	125.26	248.48	181.42

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

- \* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- \*\* ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เนื่องจากช่วงเวลาของการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- \*\*\* ไม่นับรวมเงินค่ากระแสรายการ เงินลงทุนในคำสั่งสัญญาไว้เงิน และ โบรรับเงินฝาก และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมซึ่งการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืนหรือการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ มีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือหลักทรัพย์อื่นหรือการขาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ “กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล” เป็น “กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล”

### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

### การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

#### 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

#### 2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u> <u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

<u>มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u> <u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ โมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน ในปีที่จะเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่จะเริ่มใช้

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### การแบ่งปันต้นทุน

กองทุนจะบันทึกถดถั่วไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

#### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน



#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

#### 4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 18 ก.ค. 48)	4,855,889.92	4,868,024.92
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 18 ก.ค. 48)	29,062,755.15	26,334,468.68
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 18 ก.ค. 48)	443,728.06	9,136,442.91
กำไรสะสมต้นปี	34,362,373.13	40,338,936.51

#### 5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.18 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.09 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.15 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

#### 6. เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	2562	2561	2562	2561
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	100,346.36	99,548.39	0.75	0.80
ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	368,761.19	366,110.86	0.75	0.75
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	7,260,860.82	3,558,552.22	0.125	0.125
รวมเงินฝากธนาคาร	7,729,968.37	4,024,211.47		

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,820,134.20	2,583,132.74	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	284,862.13	260,922.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</b>			
ซื้อเงินลงทุน	117,076,588.04	27,707,769.55	ราคาตลาด
<b>บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด</b>			
ค่านายหน้า	41,202.39	61,445.37	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2562	2561
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	235,962.04	226,837.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	23,834.56	22,912.92
<b>บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด</b>		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	2,654,432.50	-

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และใบรับฝากเงินเป็นจำนวนเงิน 1,054.91 ล้านบาท (ปี 2561 : จำนวนเงิน 788.03 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 396.23 (ปี 2561 : ร้อยละ 323.12) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9. การแบ่งปันส่วนทุน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหน่วยละ 0.28 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.28 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหน่วยละ 0.51 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.62 ล้านบาท

## 10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุน ไมมีน โยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกบลูที่เป็นคราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

### มูลค่าสุทธิรวม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่าสุทธิรวมโดยถือตามราคาซื้อขายกัน ในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่าสุทธิรวมอย่างมีสาระสำคัญ

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเกินหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน ไมมีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมี ผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	2,820.13	1.059
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	85.46	0.032
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	284.86	0.107
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศ NAV	28.40	0.011
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	41.40	0.016
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.43	0.011
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.00	0.003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>3,297.68</b>	<b>1.239</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในรูปเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)  
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	196.63

**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล)**  
**สำหรับรอบบัญชี ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562**

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้</b>	<b>อัตราตามโครงการ</b>	<b>เรียกเก็บจริง</b>
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่ขายจริง	0.21 %
		550,013.22 บาท

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

### 1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

### 2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<b>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</b> <b>กองทุนเปิดพรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล</b> <b>ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562</b>
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

### 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

<b>รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม</b> <b>กองทุนเปิดพรินซิเพิล โฉมที่ 70 หุ้นระยะยาวปันผล</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายวิน พรหมแพทย์</li> <li>2. นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์</li> <li>3. นายสุชนม์ ทรายแก้ว</li> <li>4. นายศิน ปรัชญ์</li> <li>5. นายธนัท เจตจันทร์</li> <li>6. น.ส.ปยุตนาช บุษยรัตพันธุ์</li> <li>7. นายชาติริ มีชัยเจริญยิ่ง</li> <li>8. นายปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล</li> </ol>
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> )

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีเช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

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

## 6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โฉม 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	68,482.77	12.45
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	63,344.53	11.52
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	60,726.38	11.04
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	46,112.98	8.38
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	42,407.22	7.71
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	42,181.48	7.67
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	41,202.39	7.49
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	38,002.76	6.91
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	28,248.46	5.14
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	28,219.84	5.13
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	91,084.41	16.56
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>		<b>550,013.22</b>	<b>100.00</b>



## 7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โฉม 70 หุ้นระยะยาวปันผล

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	90,696,769.03	33.10
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,030,900.00	0.38
หมวด ธนาคาร	17,111,830.00	6.25
หมวด พาณิชยกรรม	31,498,607.50	11.50
หมวด วัสดุก่อสร้าง	11,433,600.00	4.17
หมวด ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	2,414,080.00	0.88
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,730,400.00	0.63
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	31,842,555.00	11.62
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	2,630,880.00	0.96
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	12,982,275.00	4.74
หมวด การแพทย์	14,090,946.00	5.14
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,243,339.40	3.74
หมวด บรรจุกัมมันต์	307,280.00	0.11
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	23,106,235.00	8.43
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,294,650.00	0.47
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	10,628,100.00	3.88
เงินฝากธนาคาร	7,730,503.53	2.82
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	6,311,521.86	2.30
หนี้สินอื่น	(3,062,769.21)	(1.12)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>274,021,703.11</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โฉม 70 หุ้นระยะยาวปันผล

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	90,696,769.03	33.10
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	7,730,503.53	2.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิลไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อันดับ ความ น่าเชื่อถือ</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด *1</u>
1	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A	368,761.19	368,806.67
2	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	7,260,860.82	7,260,975.40
3	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	100,346.36	100,721.46
4	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/07/2019	N/A	15,000,000.00	14,988,132.75
5	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/07/2019	N/A	4,000,000.00	3,995,638.72
6	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/2019	N/A	4,000,000.00	3,994,317.68
7	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/08/2019	N/A	4,000,000.00	3,991,695.36
8	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/08/2019	N/A	6,200,000.00	6,185,103.69
9	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/08/2019	N/A	10,800,000.00	10,770,663.96
10	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/09/2019	N/A	7,400,000.00	7,371,724.90
11	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/09/2019	N/A	11,800,000.00	11,751,123.34
12	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/10/2019	N/A	19,000,000.00	18,902,401.37
13	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	31/10/2019	N/A	3,800,000.00	3,778,027.41
14	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/2019	N/A	1,000,000.00	993,853.09
15	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/2019	N/A	4,000,000.00	3,974,086.76

หมายเหตุ : \*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)