

ที่ M_PDS 0009/2568

วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันครบกำหนดอายุกองทุนของ
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ 23M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้จัดตั้งกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ 23M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI23M1AI) (“กองทุนเปิด”) และได้เปิดเผยข้อมูลเป้าหมายการลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อปี)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A TRIS	2.46%	18.50%	0.45%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRT)	A+ TRIS	2.58%	18.50%	0.48%
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)	A TRIS	2.08%	7.50%	0.16%
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	A TRIS	2.24%	18.50%	0.41%
หุ้นกู้ของบริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน) (PL)	BBB+ TRIS	3.33%	18.50%	0.62%
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)	BBB+ TRIS	3.14%	18.50%	0.58%
รวม			100.00%	2.70%
หักค่าใช้จ่ายกองทุน (โดยประมาณ)				0.30%
ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อปี)				2.40%

บริษัทจัดการได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิด (IPO) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2568 และได้จดทะเบียนกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยกองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมดเท่ากับ 397,916,303.51 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทห้าสิบบัดสตางค์) บริษัทจัดการขอแจ้ง ข้อมูลพอร์ตการลงทุนจริง ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อปี)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A TRIS	2.21%	18.96%	0.42%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRT)	A+ TRIS	2.50%	18.71%	0.47%
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	AA TRIS	2.22%	12.03%	0.27%
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF)	A TRIS	2.11%	12.68%	0.26%
หุ้นกู้ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (PL)	BBB+ TRIS	3.29%	17.82%	0.58%
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)	BBB+ TRIS	2.96%	19.19%	0.57%
รวม			99.38%	2.575%
หักค่าใช้จ่ายกองทุน (โดยประมาณ)				0.175%
ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อปี)				2.40%

หมายเหตุ: หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบลจ. พรินซิเพิล จำกัด โดยการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนจริงดังกล่าวไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเปรียบเทียบ พอร์ตการลงทุนที่อยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 กับพอร์ตการลงทุนจริง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. เปลี่ยนตราสารที่ลงทุน จากหุ้นกู้ของบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) ที่อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือ A เป็นหุ้นกู้ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าอยู่ที่ระดับ AA อีกทั้งให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.22% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ของบริษัท ทุนธนาชาติ และสูงกว่าหุ้นกู้ที่อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือระดับเดียวกัน เนื่องจากเป็นหุ้นกู้แบบไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) ทำให้กองทุนไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ย 15% ในแต่ละงวด นอกจากนี้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าในประเทศไทย เน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การเปลี่ยนตราสารมาเป็นหุ้นกู้ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) จะทำให้พอร์ตการลงทุนมีคุณภาพดีขึ้น และมีอันดับความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุนนั้น ลดลงจากที่แสดงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญทุกตราสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งสวนทางกับที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ว่าจะคงดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของทุกตราสารดังกล่าว ทางบริษัทจัดการยังคงบริหารให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL FI23M1AI ที่เท่าเดิมคือ 2.4% ต่อปี

• **วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และวันครบกำหนดอายุกองทุน :**

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2569

ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2570

ครั้งที่ 1-3 จะเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่กองทุนลงทุน

ครั้งที่ 4 จะเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งผลตอบแทนและเงินต้นทั้งหมด

โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการ

ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภท

กระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ

ประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

วันครบกำหนดอายุกองทุน : วันที่ 2 มีนาคม 2570

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด