

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ บริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ราคาทองคำมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,358 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีราคาสูงสุดที่ 1,542 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 และมีราคาต่ำสุดที่ 1,270 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.5% โดยราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าเงิน USD ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ถึงการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของ FED รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยลงในอนาคตจากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวลงจากสงครามทางการค้า

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และโมเมนตัมการฟื้นตัวของผลประกอบการนั้นจะยังคงชะลอตัวไปอีกสักพักจากผลกระทบของสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตามองนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางในประเทศต่างๆว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตามคือเจรจาเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนว่าจะสามารถหาข้อตกลงกันในระยะยาวได้หรือไม่ คาดว่าราคาทองคำจะสามารถคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่มีแนวโน้มเต็มโตลดลง

สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของเรา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อี เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อี เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนพรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อี เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

Fund Name: PRINCIPAL GOLD8P
Balance Date: Fri 30 Aug 2019
Inception: Fri 2 Mar 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 36,525,229.13
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.7240

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	17.31%	17.70%	16.14%	-0.04
6 เดือน	13.91%	14.47%	12.53%	-0.05
1 ปี ¹	23.33%	26.05%	11.20%	-0.16
3 ปี ¹	3.27%	4.51%	10.63%	-0.12
5 ปี ¹	2.84%	4.00%	12.01%	-0.10
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	17.30%	18.81%	12.04%	-0.11
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	-1.77%	-0.47%	13.65%	-0.11

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

NAV per GLD Share

Cumulative *	Trust	Gold Price (LBMA Gold Price)‡
Year to date * †	+18.941697%	+19.499609%
1 month	+7.031736%	+7.064551%
3 months	+17.860237%	+17.973062%
6 months	+15.634454%	+15.862487%
1 year	+26.607996%	+27.107156%
5 year §	+3.103410%	+3.516094%
Since inception (to month end) §	+8.317736%	+8.749341%

* All figures are to month end [08/31/2019] unless otherwise indicated. Year to date for the Trust begins December 31 2018 and for Gold PM Fix begins December 31 2018

† updated between 9.15pm and 9.45pm UK

‡ Since March 20, 2015, the Trust has been using the LBMA Gold Price PM as the price of gold in determining the value of the Trust's gold. Before that date, the Trust used the London PM Fix, which was discontinued on March 19, 2015.

§ Returns are Annualized

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกอรั
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกอรั)

งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 35,625,886.33 บาท ในปี 2562 และ ราคาทุน 40,953,984.66 บาท ในปี 2561)	2	36,103,992.89	32,901,303.42
เงินฝากธนาคาร		175,830.60	254,197.53
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		443.54	234.59
จากสัญญาอนุพันธ์		270,518.53	577,809.81
รวมสินทรัพย์		36,550,785.56	33,733,545.35
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า		3,625.37	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		18,650.87	18,619.93
หนี้สินอื่น		3,408.71	3,397.45
รวมหนี้สิน		25,684.95	22,017.38
สินทรัพย์สุทธิ		36,525,100.61	33,711,527.97
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		41,867,489.28	47,628,713.47
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		50,732,524.78	49,587,521.01
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(56,074,913.45)	(63,504,706.51)
สินทรัพย์สุทธิ		36,525,100.61	33,711,527.97
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.7239	7.0779
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		4,186,748.9303	4,762,871.3497

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Gold - US Dollar			
กองทุน SPDR Gold Trust	8,210.00	36,103,992.89	100.00
รวม Unit Trust - Gold - US Dollar		36,103,992.89	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		36,103,992.89	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 35,625,886.33 บาท)		36,103,992.89	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรัสต์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรัสต์)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Gold - US Dollar			
กองทุน SPDR Gold Trust	8,800.00	32,901,303.42	100.00
รวม Unit Trust - Gold - US Dollar		32,901,303.42	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		32,901,303.42	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 40,953,984.66 บาท)		32,901,303.42	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ ส เปรอร์เซนต์ ทรัคเกอร์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มपी-พรินซิเพิล โกลด์ ส เปรอร์เซนต์ ทรัคเกอร์)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	1,694.39	2,338.30
รวมรายได้	1,694.39	2,338.30
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,077.18	6,305.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,595.34	18,743.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้	3.21	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	330.69	310.26
รวมค่าใช้จ่าย	25,006.42	25,359.60
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(23,312.03)	(23,021.30)
รายการกำไร(ขาดทุน)ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(100,971.66)	(339,513.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,136,483.59	2,446,642.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	656,668.58	(2,725,574.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	186,317.75	(85,673.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,181,509.33)	(2,747,419.93)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	4,696,988.93	(3,451,539.42)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,673,676.90	(3,474,560.72)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 มีเงินทุนจดทะเบียน 271.52 ล้านบาท (แบ่งเป็น 27.15 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองคำในต่างประเทศ และต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ โดยผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงของราคาทองคำได้ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมิได้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่าคู่คิดธรรมดา โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่าคู่คิดธรรมดา โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าคู่คิดธรรมดาจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีอัตรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรัสต์เกอร์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรัสต์เกอร์)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6.08	0.017
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.60	0.053
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.33	0.001
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	25.01	0.071

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาหรือค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรัสต์เกอร์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทรัสต์เกอร์)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	2.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ตรีเกอรั
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ตรีเกอรั)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.01 %
		3,778.52 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.com) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีไม่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม

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

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,778.52	100.00
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		3,778.52	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	158,854.31	0.69
เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ	17,419.83	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ ^{*2}	36,103,992.89	98.85
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	270,518.53	1.71
หนี้สินอื่น	(25,684.95)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,525,100.61	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนในกองทุน SPDR GOLD TRUST/ประเทศสิงคโปร์

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	176,274.14	0.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV
 หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สตั๊กหลัง		วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
		ผู้	รับรอง/ ผู้สตั๊ก				
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	AA	158,410.77	158,854.31
2	เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	AA	17,419.83	17,419.83

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้อื้อหน่วยเกิน 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