

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปรซิเซ็นต์ ทริคเกอร์ 2 (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ บริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาราคากองคำมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 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% โดยราคากองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าเงิน USD ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ถึงการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของ FED รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยลงในอนาคตจากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวลงจากสงครามทางการค้า

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าจะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และโมเมนตัมการฟื้นตัวของผลประกอบการที่แล้วยังคงชะลอตัวไปอีกสักพักจากผลกระทบของสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตามองนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางในประเทศต่างๆว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตามคือเจรจาเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนว่าจะสามารถหาข้อตกลงกันในระยะยาวได้หรือไม่ คาดว่าราคากองคำจะสามารถคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่มีแนวโน้มเติมโตลดลง

สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของเรา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กันยายน 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

Fund Name: PRINCIPAL GOLD8P2
Balance Date: Fri 30 Aug 2019
Inception: Thu 3 May 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 16,138,577.61
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.9494

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	16.69%	17.70%	16.03%	-0.15
6 เดือน	13.25%	14.47%	12.47%	-0.13
1 ปี ¹	22.61%	26.05%	11.17%	-0.21
3 ปี ¹	2.95%	4.51%	10.60%	-0.15
5 ปี ¹	2.58%	4.00%	11.97%	-0.13
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	16.61%	18.81%	12.02%	-0.17
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	-1.50%	0.03%	13.67%	-0.13

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

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2)

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 14,717,242.03 บาท ในปี 2562 และ ราคาทุน 23,170,472.31 บาท ในปี 2561)	2	15,875,202.72	19,852,945.59
เงินฝากธนาคาร		332,045.30	381,411.57
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		112.92	56.13
จากสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า		141,965.38	347,761.23
รวมสินทรัพย์		16,349,326.32	20,582,174.52
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		170,494.90	-
จากสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า		19,121.34	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		18,194.69	18,341.62
หนี้สินอื่น		3,050.59	3,022.40
รวมหนี้สิน		210,861.52	21,364.02
สินทรัพย์สุทธิ		16,138,464.80	20,560,810.50
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		18,032,999.95	28,152,999.95
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		24,891,905.47	23,249,356.37
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(26,786,440.62)	(30,841,545.82)
สินทรัพย์สุทธิ		16,138,464.80	20,560,810.50
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.9494	7.3032
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		1,803,300.0000	2,815,300.0000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกลอร์ 2
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกลอร์ 2)

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	3,610.00	15,875,202.72	100.00
รวม Unit Trust - Gold - US Dollar		15,875,202.72	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		15,875,202.72	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 14,717,242.03 บาท)		15,875,202.72	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2)
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Gold - US Dollar			
กองทุน SPDR Gold Trust	5,310.00	19,852,945.59	100.00
รวม Unit Trust - Gold - US Dollar		19,852,945.59	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		19,852,945.59	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 23,170,472.31 บาท)		19,852,945.59	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ตรีเกอ์ 2
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ตรีเกอ์ 2)
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	264.87	465.72
รวมรายได้	264.87	465.72
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,866.16	4,583.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,595.34	18,743.91
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,836.64	1,731.77
รวมค่าใช้จ่าย	25,298.14	25,059.08
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(25,033.27)	(24,593.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	134,945.74	(250,384.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,446,659.43	1,366,774.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	371,576.34	(2,463,438.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	81,591.13	(54,495.01)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(596,638.23)	(742,333.97)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,438,134.41	(2,143,877.27)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,413,101.14	(2,168,470.63)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 มีเงินทุนจดทะเบียน 146.16 ล้านบาท (แบ่งเป็น 14.62 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2 เป็น กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เปรอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองคำในต่างประเทศ และต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ โดยผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงของราคาทองคำได้ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จำกัดเงินในผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trusts เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่งเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ซึ่งบริหารจัดการ โดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมิใช่ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trusts ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนสมมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกอ์ 2
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกอ์ 2)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3.86	0.0202
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.60	0.0973
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.83	0.0148
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	25.29	0.1323

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกอ์ 2
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกอ์ 2)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	3.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.04 % 7,884.25 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2 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 หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4,387.59	55.65
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,496.66	44.35
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		7,884.25	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	239,746.06	1.48
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	92,412.16	0.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ ^{*2}	15,875,202.72	98.37
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	141,965.38	0.88
หนี้สินอื่น	(210,861.52)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,138,464.80	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนในกองทุน SPDR GOLD TRUST/ประเทศสิงคโปร์

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ตรีเกออร์ 2

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	332,158.22	2.06
(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 ตรีเกออร์ 2

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลับ หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
1	เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	-	-	A-	239,633.14	239,746.06
		ธนาคาร (ไทย) จำกัด (มหาชน)					
2	เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	-	-	A-	92,412.16	92,412.16
		ธนาคารสากล (ไทย) จำกัด (มหาชน)					
	เงิน						
	ต่างประเทศ						
	หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th