

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ม้านี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นนี้ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ยังคงเติบโตได้ดี แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอการใช้จ่ายลง อย่างไรก็ดีภายหลังจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival และการเปิดเส้นทางบินตรงใหม่มายังไทยเพิ่มเติม ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการส่งออกเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาส 3 และ 4 นอกจากจะมีสาเหตุมาจากฐานสูงในปีก่อนหน้าแล้ว อุตสาหกรรมการส่งออกไทยยังได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอลงจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน แต่ถึงกระนั้นก็ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเกินความคาดหมาย ประกอบกับเม็ดเงินลงทุนจากโครงการภาครัฐ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องโดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 GDP ขยายตัว 3.3% และ 3.7% ตามลำดับ ส่งผลให้ GDP ทั้งปี 2561 โต 4.1%

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไตรมาสแรกยังคงรักษาการเติบโตได้ดี หนุนโดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดี ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องได้ที่ระดับ 3.8% ในปี 2562 โดยมุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยาก เรื่องต่อมาคือการเจรจาเรื่อง BREXIT ที่แม้จะมีการขยายระยะเวลาการสรุปออกไป แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงครามการค้า ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นอกจากจะสร้างความผันผวนต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในระยะต่อไปอีกด้วย

## ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับทำที่เป็น Dovish ค่อนข้างชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงินตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าเราได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามแผนอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งท้ายปี 2561 ไปก็ตาม ล่าสุดตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงดอกเบี้ยในปีนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอตัว ขณะที่ทางด้านธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะคงดอกเบี้ยในปีนี้อย่างแน่นอน ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นมาที่ 1.75% เมื่อตอนสิ้นปี 2561 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ในการประชุมครั้งล่าสุดมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้ แม้จะยังคงมุมมองเชิงบวกของการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2562 แต่ยังคงระมัดระวังความเสี่ยงที่สะสมในระบบการเงินจากสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยที่ต่ำนานเกินไป รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่แน่นอนมากขึ้น โดยยังย้ำชัดเจนว่าแนวทางการดำเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้นการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึงเครียด รวมทั้งความไม่แน่นอนการเจรจาเรื่อง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทยอยปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับปัจจุบันที่บริเวณ 1.70-1.75%

## การลงทุนของกองทุน

ในการลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจว่า มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงประเภทพันธบัตรรัฐบาลเพื่อได้รับผลตอบแทนอยู่ในระดับที่มั่นคง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อ  
การเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ  
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31  
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

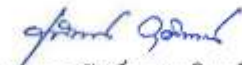
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน  
การจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพันธ์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

**Fund Name:** CIMBP(F)FBVRMF  
**Balance Date:** Fri 31 May 2019  
**Inception:** Wed 24 Nov 2010

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 6,727,204.00  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.5361

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์	ค่าเบี่ยงเบน	Information Ratio
	กองทุน	มาตรฐาน*	มาตรฐาน	
3 เดือน	0.38%	0.45%	0.08%	-2.69
6 เดือน	0.65%	0.78%	0.08%	-2.16
1 ปี <sup>1</sup>	1.24%	1.38%	0.07%	-1.50
3 ปี <sup>1</sup>	1.19%	0.79%	0.07%	5.19
5 ปี <sup>1</sup>	1.29%	0.78%	0.07%	6.62
10 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.57%	0.68%	0.07%	-2.68
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>	1.69%	0.82%	0.12%	7.41

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

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

\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน STGovbond 100% (source: ThaiBMA Short-term Government Bond Index)

\*\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2553 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน CoprBBB+up3M 75% + TB3MFI 25%

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์สินฟอเรign เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ	บาท	
	2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ( ราคาทุน 6,677,530.56		
ในปี 2562 และ 5,187,296.59 บาท ในปี 2561)	6,677,070.33	5,187,151.99
เงินฝากธนาคาร	51,212.76	12,924.40
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	121.76	108.73
รวมสินทรัพย์	<u>6,728,404.85</u>	<u>5,200,185.12</u>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,167.39	956.25
หนี้สินอื่น	33.46	27.14
รวมหนี้สิน	<u>1,200.85</u>	<u>15,983.39</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>6,727,204.00</u>	<u>5,184,201.73</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	5,831,429.57	4,549,463.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	175,544.24	(16,173.19)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	720,230.19	650,910.95
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,727,204.00</u>	<u>5,184,201.73</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5361	11.3951
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	583,142.9573	454,946.3965

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-อินวิสิเบิล (กฟง) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี การเมือง**
**งบประมาณการหนี้สินเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562**

การประมาณการหนี้สินเงินลงทุน ใช้การวัดมูลค่าตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย วันสิ้น	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น ๑ ปีขึ้นไป ๑ ปี</b>						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ๑7/9/๒2	20/06/2562		900	899,170.83	13.47	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 13/9/๒2	27/06/2562		400	399,496.31	5.98	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1/18/๒2	04/07/2562		300	299,553.13	4.49	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/18/๒2	11/07/2562		300	109,610.82	2.99	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/18/๒2	18/07/2562		200	199,546.48	2.99	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 16/9/๒2	18/07/2562		900	498,888.64	7.47	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 18/9/๒2	01/08/2562		1,200	1,190,460.77	17.92	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 20/9/๒2	15/08/2562		600	597,837.85	8.95	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 21/9/๒2	22/08/2562		700	199,241.39	2.98	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 23/9/๒2	29/08/2562		800	796,533.12	11.93	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 12/18/๒2	19/09/2562		200	198,920.92	2.98	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 20/18/๒2	14/11/2562		700	198,411.84	2.97	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ๑4/18/๒2	03/10/2562		300	298,237.52	4.47	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 15/18/๒2	10/10/2562		100	99,354.38	1.49	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 16/18/๒2	17/10/2562		400	397,273.83	5.95	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 18/18/๒2	31/10/2562		200	198,532.49	2.97	
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น ๑ ปีขึ้นไป ๑ ปี</b>				<b>6,677,070.33</b>	<b>100.00</b>	
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>					<b>6,677,070.33</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,677,530.56 บาท)</b>					<b>6,677,070.33</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (ส.ป.บ.) เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์**
**สรุปผลการดำเนินงานกองทุน**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561**

การแสดงรายละเอียดของเงินลงทุนใช้การวัดมูลค่าตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วยเป็นต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรายการ (บาท)	ร้อยละของมูลค่าวันลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเภท</b>					
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 50/182/60	14/06/2561		300	299,860.09	5.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 11/91/61	14/06/2561		400	399,813.46	7.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 51/182/60	21/06/2561		400	399,714.72	7.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 52/182/60	28/06/2561		200	199,807.49	3.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1/181/61	05/07/2561		400	399,514.34	7.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 14/91/61	03/07/2561		300	299,635.76	5.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/182/61	19/07/2561		200	199,657.36	3.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 16/91/61	19/07/2561		100	99,826.71	1.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 18/91/61	02/08/2561		400	399,093.29	7.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 7/182/61	16/08/2561		300	299,171.50	5.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 20/91/61	16/08/2561		100	99,724.87	1.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 21/91/61	23/08/2561		1,200	1,196,395.25	23.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 22/91/61	30/08/2561		200	199,322.74	3.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 10/182/61	06/09/2561		100	99,630.64	1.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/364/60	06/12/2561		200	198,415.93	3.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 19/182/61	08/11/2561		200	198,732.43	3.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 20/182/61	15/11/2561		100	99,340.95	1.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 15/182/61	11/10/2561		100	99,494.46	1.92
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>				<b>5,187,151.99</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเภท</b>				<b>5,187,151.99</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,187,296.99 บาท)</b>				<b>5,187,151.99</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แถม) เพิ่มทุนทรัพย์สินสำรอง เบสเน็ค เพื่อการเลี้ยงชีพ

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	48,651.87	33,726.34
รวมรายได้	48,651.87	33,726.34
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,624.80	3,084.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	658.99	560.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	2,306.52	1,962.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	487.62	194.70
รวมค่าใช้จ่าย	7,077.93	5,802.82
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	41,573.94	27,923.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-	539.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,149.31)	(702.13)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,149.31)	(163.08)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	40,424.63	27,760.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) เพิ่มทุนทรัพย์สินฟอเรign เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562**

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) เพิ่มทุนทรัพย์สินฟอเรign เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) เพิ่มทุนทรัพย์สินฟอเรign เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 2.22 ล้านบาท (แบ่งเป็น 221,764.1960 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนฯ จัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

บริษัทจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงินในประเทศที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ตราสารที่กองทุนฯ ลงทุนดังกล่าวต้องเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ที่ประกันมีความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก และ/หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกหรือเทียบเท่าอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก (ถ้ามี) และกองทุนฯ มีนโยบายที่จะดำรง Portfolio duration ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

กองทุนฯ มีนโยบาย ไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการยกเลิกกองทุนเมื่อปรากฏกรณีดังนี้ :-

- กองทุนฯ มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สั่งให้ยกเลิกกองทุน
- เมื่อได้รับความเห็นชอบมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันถึงหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

**2. หลักเกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน**

**2.1** งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**2.2** ในการจัดท่างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อรายการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์ฟอรัม เบนลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

**3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียด ดังนี้

**3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินนี้

**3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้**

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 กองทุนฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถึงปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินสำหรับปีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

**4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

**4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต้นทุนค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

**4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน**

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

**4.3 บัญชีปรับสมดุล**

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์สินฟอเร็น เบสเนต์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
<b>(Fund's Direct Expenses)</b>		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	3.62	0.059
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	0.66	0.011
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2.31	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.49	0.008
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>7.08</b>	<b>0.115</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์สินฟอเร็น เบสเนต์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	<b>189.12</b>

**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์ ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562</p>
<p>- ไม่มี -</p>
<p>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>)</p>

**2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน**

- ไม่มี -

**4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งชื่อขายหลักทรัพย์ฯ**

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์สิน โฟร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)*	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,677,070.33	99.26
เงินฝากธนาคาร	51,334.52	0.76
<b>อื่น ๆ</b>		
หนี้สินอื่น	(1,200.85)	(0.02)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>6,727,204.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \*มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล (แอฟ) เพิ่มทุนทรัพย์ ฟอรัม เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	6,677,070.33	99.26
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	51,334.52	0.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) เพิ่มพูนทรัพย์สิน โฟร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>	
1	เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	-	-	AA+	51,212.76	51,334.52
2	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/06/2019	N/A	900,000.00	899,170.83
3	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/06/2019	N/A	400,000.00	399,496.31
4	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/07/2019	N/A	300,000.00	299,553.13
5	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/07/2019	N/A	200,000.00	199,610.62
6	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/07/2019	N/A	200,000.00	199,546.48
7	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/07/2019	N/A	500,000.00	498,888.64
8	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/2019	N/A	1,200,000.00	1,196,460.77
9	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/08/2019	N/A	600,000.00	597,837.95
10	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/08/2019	N/A	200,000.00	199,241.30
11	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/08/2019	N/A	800,000.00	796,533.12
12	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/09/2019	N/A	200,000.00	198,920.92
13	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/2019	N/A	200,000.00	198,411.84
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/10/2019	N/A	300,000.00	298,237.52
15	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/10/2019	N/A	100,000.00	99,354.58
16	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/10/2019	N/A	400,000.00	397,273.83
17	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	31/10/2019	N/A	200,000.00	198,532.49
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว						

## 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](http://www.principal.th)