

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไทย ไດนามิก อินคัม อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

(ชื่อเต็ม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไทย ไດนามิก อินคัม อีควิตี้)

สาส์นถึงผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไດนามิก อินคัม อีควิตี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน จวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไດนามิก อินคัม อีควิตี้ มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกากดดันอุปสงค์โลกและส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณีส่งออกจากระดับคาดการณ์อัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.0 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0 ในขณะที่ปรับลดอัตราการเติบโต GDP จากเดิมคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.8 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

ภาวะตลาดทุน

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังคงอ่อนแอ และประมาณการณีกำไรของ SET Index ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึงร้อยละ 10.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตามการปรับน้ำหนักการลงทุนของดัชนี MSCI ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดมิก อินคัม อีควิตี้ มีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Fund Name: PRINCIPAL TDIF-D

Balance Date: Fri 28 Jun 2019

Inception: Tue 31 Jan 2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 696,989,007.96

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.4991

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์	Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน	มาตรฐาน*	Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	4.74%	6.61%	-1.23	7.03%
6 เดือน	9.87%	12.78%	-0.96	6.46%
1 ปี ¹	5.09%	11.89%	-1.10	8.25%
3 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	9.87%	12.78%	-0.96	6.46%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	4.27%	7.10%	-0.41	8.88%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

กองทุนเปิดพรินซิפל ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 606,266,904.22 บาท ในปี 2562 และ ราคาทุน 698,990,351.13 บาท ในปี 2561)	2	659,796,573.10	682,074,810.45
เงินฝากธนาคาร		38,935,322.15	36,581,279.59
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		4,888.42	4,545.04
รวมสินทรัพย์		<u>698,736,783.67</u>	<u>718,660,635.08</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		291,588.61	7,452.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,500,732.39	1,609,506.85
หนี้สินอื่น		40,022.78	45,461.11
รวมหนี้สิน		<u>1,832,343.78</u>	<u>1,662,420.84</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>696,904,439.89</u>	<u>716,998,214.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		733,736,627.42	793,151,462.68
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		7,740,048.88	3,844,765.70
กำไร(ขาดทุน)สะสม		<u>(44,572,236.41)</u>	<u>(79,998,014.14)</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>696,904,439.89</u>	<u>716,998,214.24</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นมีดังนี้			
ชนิดจ่ายเงินปันผล		9.4980	9.0398
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นมีดังนี้			
ชนิดจ่ายเงินปันผล		73,373,662.7389	79,315,146.2604

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อิกวิตี
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อิกวิตี)

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	224,800.00	14,387,200.00	2.18
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,361,700.00	39,829,725.00	6.04
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	606,200.00	29,552,250.00	4.48
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	550,500.00	36,745,875.00	5.57
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	790,200.00	15,329,880.00	2.32
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,955,800.00	41,972,360.00	6.36
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	2,866,500.00	24,508,575.00	3.72
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	200,500.00	39,498,500.00	5.99
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	100,300.00	13,991,850.00	2.12
บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	329,100.00	30,770,850.00	4.66
บริษัท อินทชา โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	245,000.00	15,373,750.00	2.33
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	2,466,000.00	42,908,400.00	6.50
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5,398,100.00	37,246,890.00	5.65
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	556,300.00	41,027,125.00	6.22
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,126,400.00	24,542,240.00	3.72
บริษัท แกลนด์มอนต์เส้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,465,900.00	38,471,490.00	5.83
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,261,400.00	29,642,900.00	4.49
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	29,500.00	13,924,000.00	2.11
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	126,800.00	30,432,000.00	4.61
บริษัท โพลอน จำกัด (มหาชน)	4,546,700.00	29,098,880.00	4.41
รวม หุ้นสามัญ		589,254,740.00	89.31

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าบุคคิธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Infrastructure Fund			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โครท	1,337,000.00	14,573,300.00	2.21
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2,887,000.00	34,066,600.00	5.16
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1,311,493.00	21,901,933.10	3.32
รวม Infrastructure Fund		70,541,833.10	10.69
รวมเงินลงทุนในประเทศ		659,796,573.10	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 606,266,904.22 บาท)		659,796,573.10	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้)
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 14/91/61	05/07/2561		90,000.00	89,988,856.20	13.19
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				89,988,856.20	13.19
หุ้นสามัญ					
บริษัท อู เคย์ ดีวีเอ็ม จำกัด (มหาชน)			227,000.00	13,733,500.00	2.01
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)			323,900.00	23,644,700.00	3.47
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			10,407,800.00	20,399,288.00	2.99
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			592,400.00	18,956,800.00	2.78
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,805,200.00	41,700,120.00	6.11
บริษัท สลัดไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			102,100.00	22,870,400.00	3.35
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)			2,216,700.00	42,782,310.00	6.27
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			4,367,700.00	51,102,090.00	7.49
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			221,600.00	43,322,800.00	6.35
บริษัท เอ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			2,135,200.00	18,896,520.00	2.77
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,013,100.00	33,432,300.00	4.90
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			9,383,350.00	59,065,206.25	8.66
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			602,200.00	44,261,700.00	6.49
บริษัท แอนด์แอนด์สแควร์ จำกัด (มหาชน)			3,468,300.00	39,191,790.00	5.75
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			2,056,000.00	48,316,000.00	7.08
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			86,300.00	35,728,200.00	5.24
บริษัท โพลอน จำกัด (มหาชน)			5,732,600.00	34,682,230.00	5.09
รวม หุ้นสามัญ				592,085,954.25	86.81
รวมเงินลงทุนในประเทศ				682,074,810.45	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 698,990,351.13 บาท)				682,074,810.45	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้ เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยลงทุนในตราสารทุนในประเทศ สำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของหุ้นได้ โดยกองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยมุ่งประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลัก

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มามีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้
แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ถ้าไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	6,535.20	0.929
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	93.36	0.013
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,120.32	0.159
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.89	0.003
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40.04	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,809.81	1.110

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	78.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.19 %
		1,355,522.94 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีขีดดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		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 ซิตีคอร์ป (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	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	230,864.23	17.03
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	212,253.47	15.66
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	191,287.51	14.11
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	122,966.42	9.07
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	97,475.86	7.19
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	80,006.66	5.90
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	68,282.17	5.04
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	68,051.27	5.02
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	64,090.99	4.73
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	59,346.46	4.38
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	160,897.90	11.87
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		1,355,522.94	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน		
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562		
รายละเอียดการลงทุน		
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้		
	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	24,508,575.00	3.52
หมวด ธนาคาร	84,261,200.00	12.09
หมวด วัสดุก่อสร้าง	44,356,000.00	6.36
หมวด ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	29,098,880.00	4.18
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	123,600,365.00	17.74
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	80,155,290.00	11.50
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	41,027,125.00	5.89
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	37,275,683.10	5.35
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์	39,829,725.00	5.72
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	14,387,200.00	2.06
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	92,656,630.00	13.30
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	48,639,900.00	6.98
เงินฝากธนาคาร	38,940,210.57	5.59
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(1,832,343.78)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	696,904,439.89	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	38,940,210.57	5.59
(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 ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วัน ครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
			ค	อ		
1	ธนาคารกสิกรไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	38,935,322.15	38,940,210.57

*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุ : แล้ว

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