

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลารอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม

ในรอบปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเวียดนามเผชิญความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลักโดยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายในยังคงแข็งแกร่ง ในปี 2561 เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตกว่า 7.08% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ ณ ปี 2560 อยู่ที่ระดับ 3.54% ส่วนการเติบโตในไตรมาส 1 ปี 2562 ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงเติบโตกว่า 6.79% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่เงินเฟ้อในไตรมาส 1 ปี 2562 เติบโต 2.6% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันในรอบ 3 ปี โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของราคาอาหารสดเป็นหลักซึ่งมักจะมี ความผันผวนสูงเป็นปกติ

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะยังเติบโตอย่างโดดเด่นในระดับสูงกว่า 6% ตลอด 2-3 ปีข้างหน้า ตาม มุมมองของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเฉพาะตัวของเวียดนามยังคงแข็งแกร่งจาก เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น การขยายตัวของประชากรวัยทำงาน การเติบโตของชนชั้นกลาง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเวียดนามยังคงจัดเป็น Frontier Market และมีสภาพดองต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นไทยและตลาด ภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้นการลงทุนในเวียดนามจึงต้องเข้าใจในความเสี่ยงเฉพาะตัว ความผันผวน และมีมุมมองการลงทุนในระยะยาวอย่างแท้จริง

สุดท้ายนี้บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

Fund Name: CIMB-P VNEQ-A
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Mon 16 Oct 2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,851,099,237.78
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.0999

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	2.24%	3.20%	13.38%	-0.47
6 เดือน	-11.85%	-10.27%	16.55%	-0.45
1 ปี ¹	-18.96%	-20.91%	17.85%	0.16
3 ปี ²	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี ²	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ²	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	2.24%	3.20%	13.38%	-0.47
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	-6.46%	4.34%	16.67%	-0.99

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน VN30TR Index (THB) 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

Fund Name: CIMB-P VNEQ-I
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Mon 19 Mar 2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 585,842,666.68
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.1704

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	2.24%	3.20%	13.39%	-0.47
6 เดือน	-11.84%	-10.27%	16.55%	-0.45
1 ปี ¹	-18.54%	-20.91%	17.79%	0.21
3 ปี ²	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี ²	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ²	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	2.24%	3.20%	13.39%	-0.47
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	-18.24%	-18.89%	17.55%	0.02

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน VN30TR Index (THB) 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคาสุทธิรวม	2	2,328,216,382.66	2,301,951,770.71
(ราคาทุน ปี 2562 : 2,683,524,386.30 บาท)			
ปี 2561 : 2,083,651,769.22 บาท)			
เงินฝากธนาคาร		117,067,058.68	513,910,364.78
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		23,098.50	2,403,005.37
จากการขายเงินลงทุน		-	34,846,855.57
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		-	700,037.22
รวมสินทรัพย์		<u>2,445,306,539.84</u>	<u>2,853,812,033.65</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	89,919,056.32
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,474,622.20	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,073,932.51	4,615,598.85
หนี้สินอื่น		119,020.77	99,951.58
รวมหนี้สิน		<u>8,667,575.48</u>	<u>94,634,606.75</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,436,638,964.36</u>	<u>2,759,177,426.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		2,673,018,476.44	2,436,776,953.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		104,567,925.79	100,534,399.63
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(340,947,437.87)	221,866,073.45
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,436,638,964.36</u>	<u>2,759,177,426.90</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		9.0988	11.3179
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		9.1693	11.3463
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		203,418,224.6962	199,999,999.9999
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		63,883,622.9505	43,677,695.3823
รวม		<u>267,301,847.6467</u>	<u>243,677,695.3822</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

การแสดงความละเอียดเงินลงทุน ซึ่งการจัดกลุ่มตามประเภทของสินทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Stock					
HO CHI MINH CITY INFRASRU			3,593,970.00	118,791,905.02	5.10
COTECCONS CONSTRUCTION JSC			458,940.00	90,096,622.52	3.87
CMC JOINT STOCK COMPANY			1,169,273.00	39,458,178.76	1.70
DAT XANH REAL ESTATE SERVICE & CONSTRUCTION CORPORATION			3,092,256.00	94,402,555.75	4.06
FPT CORP			1,730,738.00	107,806,804.65	4.63
FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPAN			802,175.00	54,579,425.48	2.34
Housing Development Bank			1,860,000.00	76,390,200.00	3.28
HOA PHAT GROUP JSC			3,362,724.00	148,234,926.82	6.37
HOA SEN GROUP			1,756,182.00	48,336,803.69	2.00
KINH BAC CITY DEVELOPMENT SI			6,780,000.00	138,442,754.00	5.86
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK			2,668,020.00	81,816,434.11	3.51
MASAN GROUP CORPORATION			896,690.00	103,484,033.82	4.45
NAMLONG INVESTMENT CORP			2,721,753.00	102,467,271.38	4.40
POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY			2,818,776.00	90,684,252.08	3.90
PHU NHUAN JEWELRY JSC			198,490.00	27,037,414.60	1.16
PETRO VIETNAM POWER COPORATIO			8,483,000.00	175,940,389.05	7.56
Quang Ngai Sugar JSC			823,600.00	48,144,608.68	2.07
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK			727,650.00	25,501,512.96	1.10
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNA			1,340,000.00	123,459,138.00	5.30
VIET CAPITAL SECURITIE			1,413,967.00	73,273,743.51	3.15
Viglacera Corporation			2,145,380.00	60,209,017.01	2.59
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY			375,300.00	59,547,762.63	2.56
VIETJET AVIATION JSC			344,340.00	54,918,270.09	2.36
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC			1,110,000.00	204,840,732.00	8.80
VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY			3,849,728.00	182,351,606.07	7.81
รวม Stock				2,328,216,382.66	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				2,328,216,382.66	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (รวมหุ้น 2,683,524,386.30 บาท)				2,328,216,382.66	100.00

หมายเหตุ: มูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินของรายการในวันนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนที่จัดการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย เริ่มต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะเวลาที่ 47/182-60	24/05/2561		40,000.00	39,940,843.60	1.74
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				39,940,843.60	1.74
รวมเงินลงทุนในประเทศ					
				39,940,843.60	1.74
เงินลงทุนต่างประเทศ					
<i>Stock (Vietnam Dollar)</i>					
HO CHI MINH CITY INFRASTRUC			2,505,970.00	106,256,886.96	4.61
COTECCONS CONSTRUCTION JSC			398,940.00	86,299,897.62	3.75
DAT XANH REAL ESTATE SERVICE & CONSTRUCTION CORPORATION			1,510,050.00	76,300,533.40	3.31
FPT CORP			1,509,120.00	108,865,116.08	4.73
Housing Development Bank			1,590,000.00	87,407,370.00	3.80
HOA PHAT GROUP JSC			1,917,660.00	160,337,489.68	6.96
HOA SEN GROUP			2,193,020.00	68,501,172.72	2.98
KINH BAC CITY DEVELOPMENT SE			5,200,000.00	58,526,400.00	2.54
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK			130,000.00	6,180,070.00	0.27
MASAN GROUP CORPORATION			910,000.00	141,500,450.00	6.15
NAMLONG INVESTMENT CORP			1,833,000.00	93,674,709.00	4.07
NAMLONG INVESTMENT CORP			370,000.00	18,734,941.80	0.81
POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY			2,451,110.00	110,478,881.01	4.80
PETRO VIETNAM POWER CORPORATION			6,788,000.00	154,372,696.00	6.71
VIET CAPITAL SECURITIES			700,000.00	103,572,000.00	4.50
Viglacera Corporation			3,824,380.00	129,413,194.82	5.62
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY			950,000.00	152,535,800.00	6.63
VIETJET AVIATION JSC			580,000.00	177,910,940.00	7.73
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC			920,000.00	255,861,200.00	11.11
VN Stock (Vietnam Dollar)				2,096,729,743.11	91.08
<i>Unit Trust Equity - VND</i>					
VFVN30 ETI			6,390,000.00	165,281,184.00	7.18
VN Unit Trust Equity - VND				165,281,184.00	7.18
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ					
				2,262,010,927.11	98.26
โดยรวมเงินลงทุน (รวมทุน 2,083,651,769.22 บาท)					
				2,301,951,770.71	100.00

หมายเหตุ: ทุกรายการเป็นเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-ทวีนซีทีเอส เวียดนาม อีควิตี้
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	5,344,822.92	2,926,018.70
รายได้ดอกเบี้ย	37,581.84	442,914.42
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์	222,615.61	2,637,281.85
รวมรายได้	<u>5,605,020.37</u>	<u>6,006,214.97</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19,803,608.02	14,443,037.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,584,288.56	1,155,443.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,601,202.66	2,888,607.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,735.85	21,471.69
ค่าใช้จ่ายอื่น	677,967.49	1,003,432.35
รวมค่าใช้จ่าย	<u>28,691,802.58</u>	<u>19,511,991.93</u>
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	<u>(23,086,782.21)</u>	<u>(13,505,776.96)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,556,386.24)	121,601,238.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(249,701,014.10)	218,300,001.49
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(44,743,590.69)	(104,529,390.07)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(309,000,991.03)</u>	<u>235,371,850.41</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(332,087,773.24)</u>	<u>221,866,073.45</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นนำของกองทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นนำของกองทุน		
บุคคลธรรมดา	(252,696,451.88)	213,854,938.11
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(79,391,321.36)	8,011,135.34
รวม	<u>(332,087,773.24)</u>	<u>221,866,073.45</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงที่สัมพันธ์กับกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	19,803.61	1.006
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,584.29	0.080
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	6,601.20	0.335
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	24.74	0.001
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	515.26	0.030
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	162.71	0.008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	28,691.81	1.460

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ใต้รวมการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ภายใต้กฎของพระหรือภายใต้อื่นใดในฟันดออดดิวิชั่น (ถ้ามี) ให้นำ

** ไม่รวมค่าโฆษณาหรือซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	8.03

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการ ได้	อัตราตาม ไตรงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามค่าใช้จ่ายจริง	0.04 %
		773,576.98 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ศันท์รี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ซีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน)	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	VIET CAPITAL SECURITIES STOCK COMPANY	267,121.73	34.53
2	HO CHI MINH CITY SECURITIES COPARATION	132,970.73	17.19
3	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	132,083.22	17.07
4	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	120,931.53	15.63
5	VNDIRECT SECURITIES CORPORATION	120,469.77	15.57
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		773,576.98	100.00

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	48,144,608.68	1.98
หมวด ธนาคาร	307,167,305.07	12.61
หมวด วัสดุก่อสร้าง	60,209,017.01	2.47
หมวด ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	475,473,712.38	19.51
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	175,940,389.05	7.22
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	73,273,743.51	3.01
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	308,324,765.82	12.65
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	162,386,230.13	6.66
หมวด เครื่องประดับ	27,037,414.60	1.11
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	438,769,195.81	18.01
หมวด เหล็ก	196,571,730.51	8.07
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	54,918,270.09	2.25
เงินฝากธนาคาร	10,838,677.70	0.44
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	106,251,479.48	4.36
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(8,667,575.48)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,436,638,964.36	100.00
หมายเหตุ :	มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว	

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน ของกองทุนรวม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้รับประกัน	117,090,157.18	4.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ		อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด **	
		ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด				
1	เงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคาร สกุลเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	10,815,579.20	10,838,677.70
2	ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	106,251,479.48	106,251,479.48

หมายเหตุ : ** มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

5. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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