

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล ไซน่า อีควิตี้

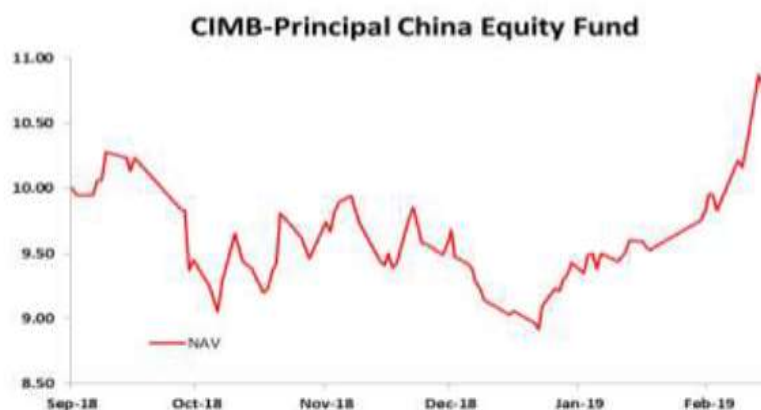
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ใช้นำ อีควิตี้ โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศจีน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนและไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.00% โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นประเทศจีนปรับตัวลดลงจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐ และประเทศจีน ที่ประกาศการเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าในหลายหมวดหมู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงทำให้การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ที่เข้มงวดขึ้น ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ประกาศออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังโดยเฉพาะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตที่ออกมาต่ำกว่า 50 อย่างไรก็ดีตามในช่วงต้นปี 2562 ได้มีความพยายามที่จะเจรจาสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐ และประเทศจีน ของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจริงจังมากขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงมาต่อเนื่องในปี 2561 ประกอบกับการที่ FED มีมุมมองต่อนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงมากขึ้น

สำหรับมุมมองในอนาคตนั้นคาดว่าในปีนี้ได้ตลาดหุ้นจีนจะมีบรรยากาศการลงทุน และความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ มีสัญญาณที่จะปรับตัวดีขึ้น รวมไปถึงกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นในครึ่งหลังของปี ประกอบกับธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศที่มีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นโดยเฉพาะ FED ที่มีการประกาศสิ้นสุดการขนาบดบดลงในเดือนกันยายนนี้



สุดท้ายนี้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โซนา อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โซนา อีควิตี้ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชรจรินทร์ เพชรปานวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 มีนาคม 2562

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.
โทรศัพท์ 02-724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
เว็บไซต์ www.scb.com

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Siam
Bangkok, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 010739000408

Fund Name: CIMB-P CHEQ-A
Balance Date: Fri 22 Feb 2019
Inception: Thu 13 Sep 2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 875,782,721.98
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3170

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	9.39%	7.43%	16.73%	0.54
6 เดือน	n/a	n/a	n/a	n/a
1 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
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	13.84%	13.03%	14.26%	0.25
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	3.17%	1.34%	21.12%	0.19

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน XINA50NC Index (THB) 30.00% + SH000905 Index (THB) 70.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -



CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund-Class USD (External)

20 February 2019

USD

FUND INFORMATION

Location	Kuala Lumpur, Malaysia
Domicile	Malaysia
Fund Currency	RM
Fund Size (USD)	USD 23.05 million
Fund Unit	27.69 million units
Fund Launch	8 March 2018
Fund Inception (MYR)	8 March 2018
Fund Inception (USD)	8 March 2018
Benchmark	CSI500 Index
Dealing	Daily
Application Fee	Up to 5.50% of the NAV per unit
Management Fee	Up to 1.80% per annum of the NAV of the Class
Trustee Fee	Up to 0.06% per annum of the NAV of the Fund
Unit NAV (USD)	USD 0.8323

FUND OBJECTIVE

The Fund seeks opportunities through investments primarily in China A-Shares with the aim to provide capital appreciation. The Fund is established with a multi-class structure and is allowed to establish new Class(es) from time to time.

FUND STRATEGY

The Fund will invest at least 70% of its NAV (both inclusive) in equities that are listed on the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange ("China A-Shares") directly via RQFII quota. Under general market conditions, the Fund will seek opportunities within the China A-Shares universe by focusing mainly in mid-capitalization and/or small-capitalization companies which we believe will exhibit good growth potential when compared against its peers or the overall market. The Fund may invest the remaining of its NAV in liquid assets, i.e. Deposits and money market instruments for liquidity purpose.

Currency	ISIN Code	Bloomberg Ticker
USD	MYU1002GF009	CPCDUSD MK

CIMB-Principal Asset Management Berhad

10th Floor, Bangunan CIMB, Jalan Semantan
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.

Tel: (603) 2064 8888

Fax: (603) 2084 8899

Website: www.cimb-principal.com.my

We recommend that you read and understand the contents of Prospectus Issue No. 1 for the CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund is dated 8 March 2018, which have been deposited with Securities Commission Malaysia before investing and that you keep the said Information Memorandum for your record. Any issue of units to which the Information Memorandum relates will only be made upon receipt of the completed application form referred to in and accompanying the Information Memorandum, subject to the terms and conditions therein. The principal risks are returns not guaranteed, general market environment risk, manager's risk, inflation risk and loan financing risk. The specific risks of the Target Fund are stock specific risk, country risk, credit and default risk, liquidity risk, currency risk and RQFII regime risk. You can obtain a copy of the Prospectus from the head office of CIMB-Principal Asset Management Berhad or from any of our approved distributors. We suggest that you consider these fees and charges carefully prior to making an investment. Unit prices and income distributions, if any, may fall or rise. Past performance is not reflective of future performance and income distributions are not guaranteed. Product Highlight Sheet ("PHS") is available and that investors have the right to request for a PHS and the PHS and any other product disclosure document should be read and understood before making any investment decision. There are fees and charges involved in investing in the funds. We suggest that you consider these fees and charges carefully prior to making an investment. Unit prices and income distributions, if any, may fall or rise. Past performance is not reflective of future performance and income distributions are not guaranteed. You are also advised to read and understand the contents of the Financing for Investment in Unit Trust Risk Disclosure Statement/Unit Trust Loan Financing Risk Disclosure Statement before deciding to borrow to purchase units. All performance figures have been extracted from Lipper. Where a unit split/distribution is declared, investors are advised that following the issue of additional units/distribution, the NAV per unit will be reduced from pre-unit split NAV/sum-distribution NAV to post-unit split NAV/sum-distribution NAV and where a unit split is declared, the value of your investment will remain unchanged after the distribution of the additional units.

CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund-Class USD (External)

26 February 2019

USD

FUND MANAGER'S REPORT

The Fund (Class USD) rose by 16.27% in February 2019, underperforming the Benchmark by 4.40%.

This month, the number of fund units and our equity position were stable. The fund size was growing due to the increasing value of our equity assets. The market experienced rapid rise in the whole month. Our stock portfolio earned obvious absolute return, but could not beat our benchmark CSI500. This is similar for almost all A-share quant funds. If we look at the alpha of our portfolio, we would find that it's negatively correlated with the index performance. In February, China A-Shares market experienced rapid growth. The performances of CSI300, CSI500 and CSI1000, which represent big-cap, mid-cap and small-cap market, were 14.61%, 20.32% and 22.38%. All 28 sectors (SW industries) increased in February, among which the Electronics (28.77%), Computers (27.98%) and Communications (27.87%) ranked top 3.

At the beginning of 2019, economic data showed some resilience characteristics, but the enterprise sector was still in the stage of active inventory removal. PMI demand-side indicators have not yet improved in an all-round way. Coal consumption for power generation and the national blast furnace utilization rate was equal to that in the fourth quarter of 2018. Recently, retail investors have gradually become active and financing transactions have risen. The increase in China A-shares' inclusion factor in the MSCI Indexes will have a significant impact on the market by attracting incremental funds into the market.

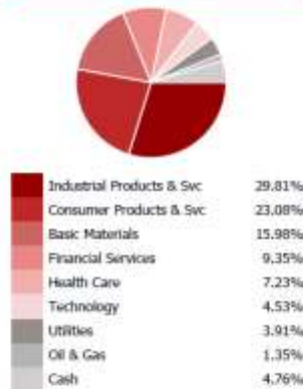
We will continue to remain fully invested into the Target Fund.

PORTFOLIO ANALYSIS

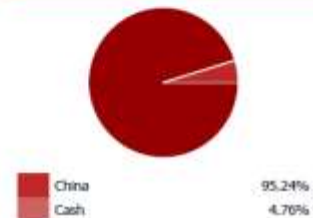
ASSET ALLOCATION

Equities (Foreign)	95.24%
Cash	4.76%
Total	100.00%

SECTOR BREAKDOWN



COUNTRY ALLOCATION



Total 100.00% Total 100.00%

TOP HOLDINGS

1 China Hainan Rubber Industry G	China	2.12
2 Jinke Properties Group Co Ltd	China	1.91
3 Inner Mongolia MengDian HuaNen	China	1.75
4 Beijing Urban Construction Inv	China	1.68
5 Anhui Honggu Steel Constructio	China	1.50
6 Dalian Port PDA Co Ltd	China	1.49
7 Glodon Co Ltd	China	1.27
8 Jiangsu Changshu Rural Commere	China	1.21
9 Shuanglang Eco-Energy Systems	China	1.16
10 Chengdu Hongqi Chain Co Ltd	China	1.14
Total		15.23

2823/
82823

iShares FTSE A50 China Index ETF

As of 28/02/2019

iShares
by BLACKROCK®

IMPORTANT: Investment involves risk, including the loss of principal. Investors should refer to the Prospectus and Key Facts Statement of the iShares FTSE A50 China Index ETF (the "ETF") for details, including the risk factors. Investors should not base investment decisions on this marketing material alone. Investors should note:

- The ETF aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the FTSE China A50 Index ("the Underlying Index").
- Generally, investments in emerging markets, such as the A Share market, may involve increased risks such as liquidity risks, currency risks/control, political and economic uncertainties, legal, regulatory and taxation risks, settlement risks, custody risk and the likelihood of a high degree of volatility. The A Share market may be more volatile and unstable than those in the more developed markets. The ETF's exposure is concentrated in the PRC and may be more volatile than funds adopting a more diversified strategy.
- The ETF is subject to tracking error risk, which is the risk that its performance may not track that of the Underlying Index exactly.
- The ETF is subject to restrictions and requirements applicable to QFII and/or RQFII investment, and the applicable laws, rules and regulations in the PRC, which are subject to change and such change may have potential retrospective effect. The ETF may be unable to utilise the QFII and/or RQFII quota if the relevant QFII and/or RQFII licence is revoked/terminated or otherwise invalidated as the ETF may be prohibited from trading relevant securities and repatriation of the ETF's monies, or if any of the key operators is bankrupt or in default and/or is disqualified from performing its obligations.
- The relevant rules and regulations on the Stock Connect are subject to change. The Stock Connect is subject to quota limitations. Where a suspension in the trading through the programme is effected, the ETF's ability to invest in A shares through Stock Connect will be adversely affected.
- The ETF currently does not provision for withholding tax on capital gains ("CGT") arising from its investment via GAAPs, QFII or RQFII on or after 17 November 2014, or its investment via Stock Connect. There are risks and uncertainties associated with the current PRC tax laws, regulations and practice in respect of capital gains realized on the ETF's PRC investments, which may have retrospective effect. Any increased tax liabilities on the ETF may adversely affect its value, and the resultant tax liability would be eventually borne by investors.
- All units will receive distributions in the base currency (RMB) only. The Manager may at its discretion pay dividends out of capital or effectively out of capital which amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the ETF's capital may result in an immediate reduction of the ETF's NAV per unit.
- In the event that a unitholder has no RMB account, the unitholder may have to bear (i) the fees and charges associated with the conversion of such dividend distributions from RMB to HKD or any other currency; and (ii) other bank or financial institutional fees and charges associated with the handling of the distribution payment in currencies other than RMB. Unitholders are advised to check with their brokers regarding arrangements for distribution.
- The trading price of the units of the ETF on the SEHK is subject to market forces and may trade at a substantial premium/discount to the ETF's NAV.

INVESTMENT OBJECTIVE

The iShares FTSE A50 China Index ETF seeks to track the investment results of an index composed of the 50 largest companies in mainland China, trading on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges.

WHY 2823 / 82823?

- 1 Exposure to the 50 largest China A-share companies
- 2 Access to market liquidity for mainland China exposure
- 3 Single country exposure

GROWTH OF 10,000 CNY SINCE INCEPTION



The chart shows change of investment amount based on a hypothetical investment in the Fund.

ANNUALIZED PERFORMANCE (% CNY)

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
Fund	-4.70%	15.49%	15.53%	5.77%	8.38%
Benchmark	-3.87%	15.49%	16.73%	7.76%	9.82%

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (% CNY)

	2018	2017	2016	2015	2014
Fund	-20.10%	32.63%	-2.81%	-4.88%	61.75%
Benchmark	-19.36%	35.38%	-4.26%	-5.04%	68.08%

FUND DETAILS

Asset Class	Equity
Inception Date	15/11/2004
Benchmark	FTSE China A50 Index
Number of Holdings	50
Net Assets	25,131,244,670 CNY
Management Fee	0.99%
Units Outstanding	2,096,000,000
Domicile	Hong Kong
Base Currency	RMB
Bloomberg Benchmark	XINAS0NC
Ticker	

TOP 10 HOLDINGS (%)

PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	12.32
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	7.13
KWEICHOW MOUTAI LTD A	6.38
INDUSTRIAL BANK LTD A	4.74
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH	3.65
MIDEA GROUP LTD A	3.59
CITIC SECURITIES LTD A	3.50
CHINA VANKE LTD A	3.46
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD A	3.46
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT	
BANK L	3.23
Total	51.46

Holdings are subject to change.

Performance is calculated based on NAV-to-NAV with dividend reinvested. Performance is calculated in the base currency of the Index Fund, including ongoing charges and taxes, and excluding your trading costs on SEHK. Investment involves risk, including the loss of principal. Past performance does not represent future returns.



TRADING INFORMATION

Exchange	Hong Kong Stock Exchange	
Board Lots	100	100
Trading Currency	HKD	CNY
Stock Code	2623	82823
Bloomberg Ticker	2623 HK	82823 HK
ISIN	HK2623028546	HK0000343787
SEDOL	B046M96	BYSYN68

Disclaimer: Unless otherwise specified, all information as of the month end. Sources: BlackRock and FTSE. The above iShares Funds data is for information only.

Investment involves risk, including possible loss of principal. Investment in emerging market countries may involve heightened risks such as increased volatility and lower trading volume, and may be subject to a greater risk of loss than investment in a developed country. Before deciding to invest, investors should read the Prospectus and Key Fact Statements for details, including the risk factors. Performance is calculated on NAV to NAV basis, inclusive of all transaction fees and assumes dividend reinvestment. The investment returns are denominated in base currency, which may be a foreign currency. If so, US/HK dollar-based investors are therefore exposed to fluctuations in the US/HK dollar/foreign currency exchange rate. Rates of exchange may cause the value of investments to go up or down. Investors may not get back the amount they invest. Individual stock prices/performance do not represent the return of the Fund. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Index returns are for illustrative purposes only and do not represent actual iShares Funds or iShares Trusts performance. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance shown is not indicative of future performance.

Index disclaimer: All rights in the FTSE China A50 Index (the "Index") vest in FTSE International Limited ("FTSE"). "FTSE®" is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under licence. The iShares FTSE A50 China Index ETF (the "Fund") has been developed solely by BlackRock Asset Management North Asia Limited (the "Manager"). The Index is calculated by FTSE or its agent. FTSE and its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, recommend, endorse or promote the Fund and do not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the Fund. FTSE makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the Fund or the suitability of the Index for the purpose to which it is being used by the Manager.

Issued by BlackRock Asset Management North Asia Limited. This material and the website have not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong. BlackRock is a registered trademark of BlackRock, Inc. ©2019 BlackRock, Inc. All rights reserved. iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc., or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks, servicemarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

BLACKROCK®
貝萊德

กองทรัสต์โฮเอ็มบี-พรินซิเพิล ไร่นา อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	หมวดหมู่	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 632,928,996.25 บาท)	2	694,215,314.23
เงินฝากธนาคาร		74,663,330.30
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย		3,087.26
จากการขายเงินลงทุน		145,836,583.13
จากการขายหน่วยลงทุน		1,477,839.40
จากสัญญาอนุพันธ์		8,900,990.83
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		592,752.32
ลูกหนี้อื่น		533,044.61
รวมสินทรัพย์		926,222,942.08
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		215,184,989.63
จากสัญญาอนุพันธ์		5,230,500.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,520,478.73
หนี้สินอื่น		40,728.38
รวมหนี้สิน		221,976,697.16
สินทรัพย์สุทธิ		704,246,244.92
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		651,906,912.79
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		(17,984,742.13)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		70,324,074.26
สินทรัพย์สุทธิ		704,246,244.92
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		10.8028
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		65,190,691.2673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โซน่า อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar			
iShares FTSE A50 China Index ETF	4,001,200.00	225,447,525.97	32.48
รวม Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar		225,447,525.97	32.48
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CIMB-PRINCIPAL CHINA DIRECT OPPORTUNITIES FUND	19,006,582.25	468,767,788.26	67.52
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		468,767,788.26	67.52
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		694,215,314.23	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 632,928,996.25 บาท)		694,215,314.23	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,787,345.13
รายได้ดอกเบี้ย	42,844.86
รายได้อื่น	3,094,086.34
รวมรายได้	5,924,276.33
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,981,389.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	119,627.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,196,277.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,149.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	713,471.60
รวมค่าใช้จ่าย	8,029,916.35
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(2,105,640.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,287,887.66
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	61,974,582.79
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	19,127,976.71
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,670,490.41
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(31,631,223.29)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	72,429,714.28
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	70,324,074.26
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
ชนิดสะสมมูลค่า	70,324,074.26

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไซน่า อีควิตี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไซน่า อีควิตี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไซน่า อีควิตี้ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนต้องการเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและ/หรือกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศจีน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้คิดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่คิดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ถ้าไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไซน่า อิกวิตี
สำหรับงวดหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	5,981.39	0.743
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	119.63	0.015
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,196.28	0.149
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน (Set Up Fee)	81.96	0.010
ค่าสอบบัญชี	19.15	0.002
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	62.04	0.008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	569.47	0.071
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	8,029.92	0.998

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไซน่า อิกวิตี

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	25.46

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.22 %
		479,754.77 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะคิดเป็น
ภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โซน่า อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของผู้ธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่น ๆ	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส ริดเดอร์ (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 ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทีดีบี จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โซน่า อีคิวดี
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	169,094.13	35.25
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	123,774.93	25.80
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	120,461.93	25.11
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	66,423.14	13.85
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	479,754.13	100.00

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โซน่า อีคิวดี

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	73,513,463.79	10.44
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	1,152,953.77	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ² /ประเทศมาเลเซีย	468,767,788.26	66.56
หน่วยลงทุน ³ /ประเทศจีน	225,447,525.97	32.03
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	157,341,210.29	22.34
หนี้สินอื่น	(221,976,697.16)	(31.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	704,246,244.92	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² หน่วยลงทุนกองทุน CPCDUSD MK

³ หน่วยลงทุนกองทุน 2823 HK

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โซน่า อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้รับประกัน	74,666,417.56	0.16
(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-พริ้นซิเพิล โซน่า อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	73,510,376.53	73,513,463.79
2 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,152,953.77	1,152,953.77

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

5. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330