

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

(ชื่อเต็ม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) เพื่อการเลี้ยงชีพ)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นช่วยลงทุน

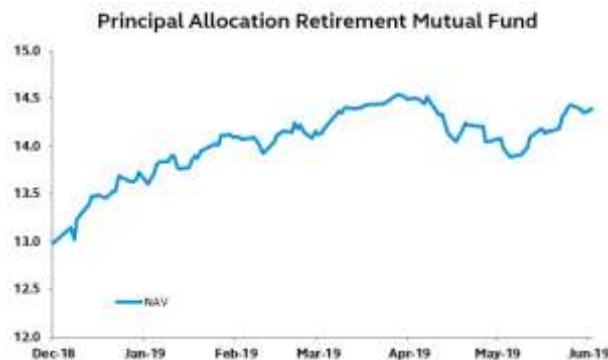
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกองทุนเปิดกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มี นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ ทั้งที่ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.88% โดยช่วงที่ผ่านมาผลดำเนินงานของกองทุนเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีตามแนวโน้มการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มไปในทางดีขึ้น โดยธนาคารกลางหลักทั่วโลกมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ตามความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายนอกสหรัฐที่ชะลอตัวชัดเจนในปี นี้ ตามความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่สหรัฐทำกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจีน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่าง BREXIT โดย FED ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 2.00% - 2.25% ในการประชุมวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562

โดยราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นปีตามความหวังการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ที่จะคงปริมาณกำลังผลิตให้อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ตามแรงกดดันด้านอุปสงค์จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความกังวลด้านอุปทานที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงของสหรัฐเพิ่มขึ้นชัดเจนในเดือน พฤษภาคม และการแข็งข้อต่อสหรัฐของอิหร่านที่สร้างความผันผวนต่อราคาน้ำมัน

ส่วนตลาดหุ้นไทยแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในประเทศจะอ่อนแอตามเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาคส่งออกและท่องเที่ยว โดยประมาณการกำไรของ SET Index ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึงร้อยละ 10.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตามการปรับน้ำหนักการลงทุนของดัชนี MSCI โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีก็ตกเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าตลาดยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นถึงกลาง ตามปัจจัยเสี่ยงถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากนโยบายทางการค้าของนาย Trump ที่ยังไม่มีความชัดเจนของข้อยุติ ในขณะที่นาย Boris Johnsons สามารถนำอังกฤษแยกตัวออกได้ทุกเมื่อก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากได้แนวทางการแยกตัวจากยุโรปที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามแนวโน้มของธนาคารกลางหลักอย่าง FED, BOJ และ ECB จะอยู่ในโหมดผ่อนคลาย และล่าสุด ธปท. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก 1.75% มาอยู่ที่ 1.50% ในการประชุมเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งนักลงทุนควรจับตามองปัจจัยข้างต้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน



สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นขงลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิมงคล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Fund Name: PRINCIPAL AARMF
Balance Date: Fri 28 Jun 2019
Inception: Mon 13 Dec 2004

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 23,394,167.74
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 14.3967

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	1.48%	2.18%	5.91%	-0.50
6 เดือน	10.88%	10.04%	6.29%	0.26
1 ปี ¹	1.01%	-0.33%	7.87%	0.19
3 ปี ¹	5.85%	6.50%	6.91%	-0.12
5 ปี ¹	1.45%	1.44%	8.78%	0.00
10 ปี ¹	5.00%	7.35%	15.45%	-0.12
YTD	10.88%	10.04%	6.29%	0.26
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.54%	4.34%	15.10%	-0.10

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน STGovBond Index 10.00% + SET50 TRI Index 45.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 45.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2559 :

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RIC1 (THB) 30.00%

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2562 :

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RIC1 (THB) 30.00%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะแอสซิฟ แอสโตเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) เพื่อการเลี้ยงชีพ)

งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	หมวดหมู่	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 17,301,660.56 บาท ในปี 2562 และ 22,293,697.45 ในปี 2561)	3	21,169,796.42	24,516,401.15
เงินฝากธนาคาร		2,133,275.37	2,605,597.91
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		218.97	354.84
จากสัญญาอนุพันธ์		217,317.05	-
รวมสินทรัพย์		23,520,607.81	27,122,353.90
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		68,689.49	-
จากสัญญาอนุพันธ์		-	48,086.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		58,689.67	62,551.26
หนี้สินอื่น		954.58	774.13
รวมหนี้สิน		128,333.74	111,412.27
สินทรัพย์สุทธิ		23,392,274.07	27,010,941.63
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		16,249,636.81	18,952,444.17
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(4,521,435.53)	(3,411,034.09)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		11,664,072.79	11,469,531.55
สินทรัพย์สุทธิ		23,392,274.07	27,010,941.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		14.3955	14.2519
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,624,963.6812	1,895,244.4156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟ้ม) เพื่อการเลี้ยงชีพ)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Unit Trust - Equity - Domestic			
กองทุนเปิด ไทยเค็กซ์ เซ็ค 50 อีทีเอฟ	893,100	10,154,547.00	47.97
รวม Unit Trust - Equity - Domestic		10,154,547.00	47.97
รวมเงินลงทุนในประเทศ		10,154,547.00	47.97
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
HSBC MSCI WORLD ETF	8,200	5,479,018.30	25.88
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (INC)	3,900	5,536,231.12	26.15
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		11,015,249.42	52.03
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		11,015,249.42	52.03
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 17,301,660.56 บาท)		21,169,796.42	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะกริซิตี แอลโกล์เชันเพื่อการเลี้ยงชีพ
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (มฟน) เพื่อการเลี้ยงชีพ)
 จบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Unit Trust - Equity - Domestic			
กองทุนเปิด ไทยเดีทซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ	728,000	7,556,640.00	30.82
รวม Unit Trust - Equity - Domestic		7,556,640.00	30.82
รวมเงินลงทุนในประเทศ		7,556,640.00	30.82
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Commodity-EURO			
RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF	6,300	4,601,833.18	18.77
รวม Unit Trust Foreign Commodity-EURO		4,601,833.18	18.77
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
HSBC MSCI WORLD ETF	8,200	5,700,394.78	23.25
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (INC)	4,500	6,657,533.19	27.16
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		12,357,927.97	50.41
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		16,959,761.15	69.18
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 22,293,697.45 บาท)		24,516,401.15	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะแอสเชอร์ส แอนด์ โกลด์เซ็นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) เพื่อการเลี้ยงชีพ)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	3,868.02	3,833.47
รายได้เงินปันผล	212,140.13	320,206.55
รวมรายได้	216,008.15	324,040.02
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	124,058.92	142,882.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,582.58	6,429.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,684.15	10,001.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,952.08	38,552.09
ค่าใช้จ่ายอื่น	923.95	2,011.02
รวมค่าใช้จ่าย	175,201.68	199,877.26
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	40,806.47	124,162.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(989,519.82)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,986,988.85	(152,982.04)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	521,501.00	(701,184.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	93,421.52	(9,575.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,564,003.89)	788,681.29
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,048,387.66	(75,060.35)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,089,194.13	49,102.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) เพื่อการเลี้ยงชีพ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. **เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน**

งบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และจัดทำขึ้นตามเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2. **ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนเปิดเพื่อการเลี้ยงชีพประเภท รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน มีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวภายหลังการเกษียณอายุทำงานของประชาชนทั่วไป โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และหรือตราสารแห่งหนี้ทั้งที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เงินลงทุนของกองทุน ได้แก่ หลักทรัพย์จดทะเบียน เงินลงทุนในกองทุนเปิด หุ้นหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง ใบรับเงินฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

3. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

3.1 **การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 **เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน**

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.3 **บัญชีปรับสมดุลบัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะแอสซิฟ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) เพื่อการเลี้ยงชีพ)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	124.06	0.531
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5.58	0.024
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	8.68	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	35.95	0.154
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.93	0.004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	175.20	0.750

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาหรือซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะแอสซิฟ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	20.28

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเรตซิตี แอสโตกซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.06 %
		14,595.89 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (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

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	10,324.90	70.74
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,270.99	29.26
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		14,595.89	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนเปิด ไทยเดีทซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ	10,154,547.00	43.41
เงินฝากธนาคาร	1,623,313.09	6.94
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	510,181.25	2.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ETF ต่างประเทศ/ประเทศ อังกฤษ	5,479,018.30	23.42
หน่วยลงทุน /ประเทศ ลักเซมเบิร์ก	5,536,231.12	23.67
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	217,317.05	0.93
หนี้สินอื่น	(128,333.74)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	23,392,274.07	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,133,494.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้ รับรอง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		/ ผู้สืบทัก หลัง				
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด					
1	เงินฝากธนาคาร (มหาชน)	-	-	AA+	1,623,094.12	1,623,313.09
	เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด					
2	สกุลต่างประเทศ (มหาชน)	-	-	AA+	510,181.25	510,181.25
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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