

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไทนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไทนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีความเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัว 3.02% ผลดำเนินงานของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาแบ่งได้เป็น 3 ช่วง โดยในช่วงแรกเป็นการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ตามความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่ปรับขึ้นถึง 4 ครั้งในปี 2561 พร้อมกับความกังวลต่อนโยบายการค้าของสหรัฐกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ China ที่มีการขึ้น tariff อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวชัดเจนมากขึ้นและนักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการผลดำเนินงานของหลายบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ 4/61 ตลาดหุ้นทั่วโลกถูกเทขายทำกำไรเป็นวงกว้างรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

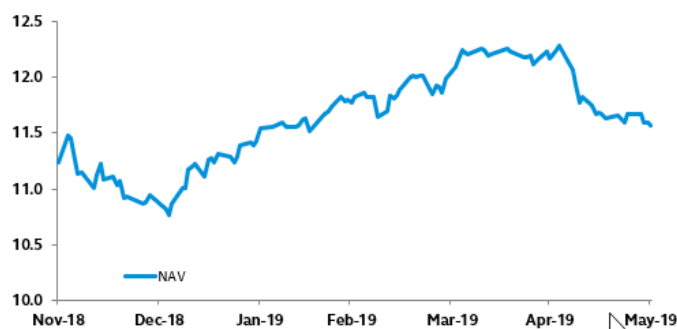
ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2562 หลังจากที่นาย Powell ประธาน FED ได้แสดงถึงแนวโน้มที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงท้ายปี 2561 โดยในช่วงต้นปี 2562 FED มีมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยที่ชะลอลงเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2562 และทั้ง US และ China ก็มีแนวโน้มการเจรจาที่มีความคืบหน้ามากขึ้น ในขณะที่นักลงทุนในตลาดคาดว่า FED จะลดดอกเบี้ยในปีนี้ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีซึ่งเสมือนต้นทุนในการลงทุนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 2.9% ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 มาอยู่ที่ระดับ 2.1% ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนในการลงทุนในตราสารทุน ช่วงสุดท้ายในเดือน พฤษภาคม 2562 ตลาดก็กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้งหลังจากที่การเจรจาระหว่าง US และ China หยุดชะงักชั่วคราวหลังจากที่ US ปรับขึ้น tariff สินค้าจาก China มูลค่า \$2 แสนล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จาก 10% มาอยู่ที่ 25% และขู่ว่าจะเพิ่ม Tariff กับสินค้า China อีกชุดมูลค่ากว่า \$3 แสนดอลลาร์ สหรัฐ. ในขณะที่ China ขู่ว่าจะหยุดส่งออกแร่สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่ US

ที่สำคัญตลาดเอเชียแปซิฟิกแบบไม่รวมญี่ปุ่น ได้รับแรงกดดันโดยตรงจากการที่ US พุ่งเข้าในการทำ Tariff กับ China เป็นหลักซึ่งส่งผลถึงความไม่แน่นอนต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตและกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี

เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ China, Taiwan และ S.Korea ซึ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงกับประเทศที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก ส่งผลให้แนวโน้มของธนาคารในแถบนี้ค่อนข้างอ่อนคลายมาก โดยในปีนี้ Malaysia, Philippines และ Australia ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เพื่อรองรับผลกระทบจากการทำสงครามการค้าระหว่าง US และ China

สำหรับมุมมองในอนาคต คาดว่าความผันผวนของการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ในช่วงที่เหลือของปี 2562 จะยังคงมีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ FED จะมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นโดยหลังการประชุมเดือน มิถุนายน 2562 FED คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อยู่ที่ระดับ 2.25% - 2.50% โดยที่ FED และ ECB มีแนวโน้มที่ผ่อนคลายที่พร้อมจะออกนโยบายหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากจำเป็น ในขณะที่ BOJ ยังคงมุ่งมั่นที่จะคงอัดฉีดสภาพคล่องผ่านนโยบาย QQE อย่างต่อเนื่อง แต่ระหว่างนี้ตลาดสามารถผันผวนได้ตามข่าวความคืบหน้าในการเจรจาการค้าจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ในขณะที่ประเด็น BREXIT สามารถกลับเข้ามาได้ทุกเมื่อ ถึงแม้ว่ากำหนดสิ้นสุดจะอยู่ในเดือนตุลาคม 2562 โดยประเด็นเหล่านี้ยังเป็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement Mutual Fund



สุดท้ายนี้ บลจ.พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พริ้นซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)




(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรป่านิ่งศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 มิถุนายน 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444

ทะเบียนการค้า 010736000406

Standard Chartered Bank (Thailand) 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. 010736000406

Fund Name: CIMB-P APDIRMF
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Fri 26 Dec 2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 66,383,708.95
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.5738

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	-1.38%	-3.13%	7.85%	1.10
6 เดือน	3.02%	-1.25%	9.60%	1.27
1 ปี ¹	-9.86%	-10.23%	11.57%	0.04
3 ปี ¹	5.83%	4.91%	11.18%	0.12
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.75%	3.00%	8.17%	0.91
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	3.36%	2.20%	11.35%	0.12

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน M1APJ Index (THB) 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน MXAPJ Index (THB) 100.00%

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

31 May 2019

Fund Objective

The investment objective of the Fund is to aim to provide regular income by investing primarily in the Asia Pacific ex-Japan region and at the same time to achieve capital appreciation over the medium to long term.

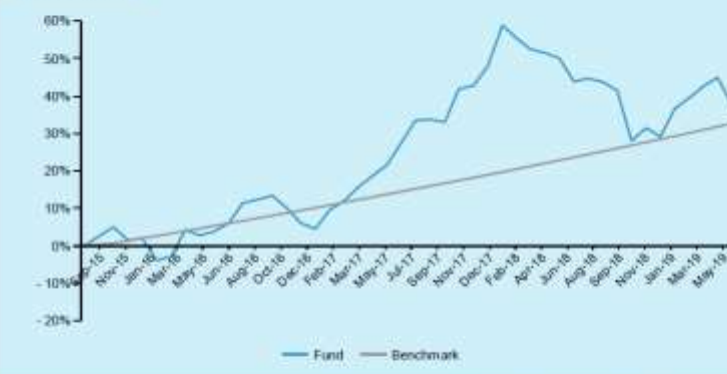
Currency: USD ISIN Code: MYU1002FG009

Bloomberg Ticker: CPASUSD MK

Fund Information

Domicile	Malaysia
Base Currency	U.S Dollar
Fund Inception	30 September 2015
Benchmark	8% p.a.
Application Fee	Up to 5.00% of the NAV
Management Fee	Up to 1.50% p.a. of the NAV
Trustee Fee	Up to 0.05% p.a. of the NAV
Total Fund Size (USD)	USD 1.03 billion
NAV per unit (As at 31 May 2019)	USD 1.2878
Trustee	HSBC (Malaysia) Trustee Berhad
Custodian	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd and assets held through HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd (in Malaysia) and HSBC Institutional trust Services (Asia) Limited (outside Malaysia)

Fund Performance



Past performance does not guarantee future results. Asset allocation and diversification do not ensure a profit or protect against a loss.

Cumulative Performance (%)

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1-Year	3-Year	5-Year	Since Inception
Fund	8.69	-4.95	-1.33	4.81	-8.21	32.76	N/A	37.79
Benchmark/Target Return	3.26	0.64	1.94	3.92	8.00	25.97	N/A	32.66

Calendar Year Returns (%)

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fund	-12.76	41.69	2.38	N/A	N/A	N/A
Benchmark	8.00	9.00	8.00	N/A	N/A	N/A

Most Recent Fund Distributions

	2019 Mar	2018 Dec	2018 Jul	2018 Apr	2018 Jan	2017 Nov
Gross (Sen/Unit)	0.80	0.50	1.39	1.47	1.43	1.29
Annualised Yield (%)	2.40	1.36	3.80	4.00	4.96	4.48

Note: September 2015 to May 2018.

Performance data represents the combined income & capital return as a result of holding units in the fund for the specified length of time, based on bid to bid prices. Earnings are assumed to be reinvested.

Annualised yield is calculated as the most recent monthly dividend distribution multiplied by the Fund's dividend frequency and divided by the latest NAV.

Source: Lipper

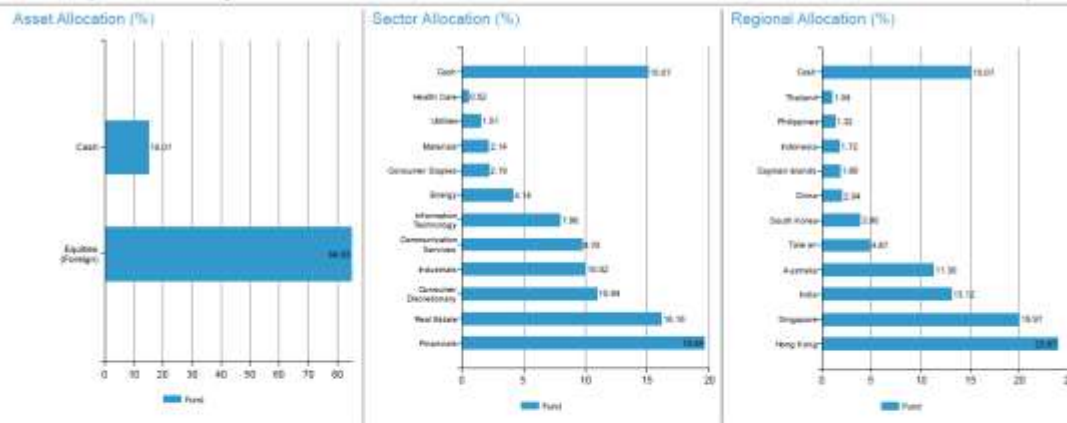
Top 10 Holdings

	Country	% of net assets
AIA Group Ltd	Hong Kong	4.69
Samsung Electronics Co. Ltd	South Korea	3.90
HDFC Bank Ltd	India	3.72
Link REIT	Hong Kong	3.42
Taiwan Semiconductor Manuf	Taiwan	3.25
Tencent Hldg Ltd	Hong Kong	2.65
Reliance Industries Ltd	India	2.57
Singapore Technologies Enginee	Singapore	2.50
Ascendas Real Estate Inv Trust	Singapore	2.47
Industrial and Commercial Bank	China	2.04

The holdings listed do not constitute a recommendation to purchase or sell a particular security. Cash and/or derivative positions that are not part of the core investment strategy will not be reflected in the top holdings list.

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

As of 31 May 2019



Source: Factset. Fund holdings and allocations shown are unaudited and may not be representative of current or future investments. Percentages may not add up to 100% due to rounding and/or inclusion or exclusion of cash will not be reflected in the top holdings list.

Fund Manager's Report

The Fund was down 4.95% in USD terms in May. YTD, the Fund has gained 6.68% or 3.43% above the absolute return benchmark.

Asia Pacific ex-Japan equities fell -8% in May as US-China trade tensions boiled over. MSCI China was the top loser, down -13%, while Australia, boosted by positive reaction to a surprising Liberal-National Coalition victory, was the only market in the region that ended in positive territory. Despite global trade uncertainties, Asia Pacific ex Japan markets still advanced by 4% year to date. Subdued inflation worldwide has allowed central banks to adopt extremely accommodative monetary policies, with the consequent low interest rates across the entire term structure providing ample support for equity valuations. For Asian equities, we see high valuations (2019 PER 13.5x), elevated earnings expectations (2020 consensus growth expectations of 13% yoy), and potential for further escalation in geopolitical tensions, as capping further upside to stock prices. Consequently, we rate Asian equities as a HOLD until either visibility on earnings improve, or valuations become more attractive. We remain positive on the medium-to-longer term outlook for Asia. Our short term focus is on conservation of capital and we have maintained a barbell strategy. Given the uncertainty arising from trade tensions, we have further reduced our exposure to China and kept the China portfolio defensive. At the same time, we have also increased the exposure to REITs, India and continue our focus on companies with high earnings visibility. We have reduced our exposure to financials as the declining interest rate environment meant that it is harder to get margin expansion. We prefer Singapore and India and sector wise, we prefer real estate and industrials. Our least preferred countries are Malaysia, Korea and Taiwan.

The Manager of the CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund is Principal Asset Management Berhad (formerly known as CIMB-Principal Asset Management Berhad). The Manager has appointed Principal Asset Management (S) Pte. Ltd. (formerly known as CIMB-Principal Asset Management (S) Pte. Ltd.) (Company Registration No. 200607208K) as its Singapore Representative and agent for service of process in Singapore. Copies of the prospectus are available from the Singapore Representative at 50 Raffles Place, #22-03A Singapore Land Tower, Singapore 048623 or at www.cimb-principal.com.sg. Investors should read the prospectus before deciding to purchase any units in the Fund ("Units"). The listing of the Units does not guarantee a liquid market for the Units. The value of the Units and the income derived from them, if any, may fall as well as rise. Past performances of the Fund, the Manager are not necessarily indicative of their future performance. The information contained herein is for your general information only and does not have any regard to your specific investment objectives, financial situation and any of your particular needs. You may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to purchase Units. If you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider whether the Fund is suitable for you.

Although the information contained herein has been taken from sources that are believed to be accurate, no warranty or representation is made as to its correctness, completeness or accuracy. The Manager accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from any use or reliance of the information herein.

Carefully consider a fund's objective, risks, charges and expenses. Visit www.principal.com.my for a prospectus containing this and other information. Please read it carefully before investing.

Principal Asset Management (S) Pte Ltd
 50, Raffles Place #22-03A Singapore Land Tower Singapore 048623
 Tel: (65) 6210 8488; Fax: (65) 6210 8489; Website: www.principal.com.sg

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบดุล
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 65,583,366.44 บาท ในปี 2562 และราคาทุน 57,080,512.95 บาท ในปี 2561)	2	62,618,407.80	59,919,014.96
เงินฝากธนาคาร		4,040,619.18	4,289,747.97
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		1,352.82	1,967.42
จากการขายหน่วยลงทุน		58,000.00	117,668.60
จากสัญญาอนุพันธ์		195,651.67	464,386.38
ลูกหนี้อื่น		56,785.69	53,867.24
รวมสินทรัพย์		<u>66,970,817.16</u>	<u>64,846,652.57</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		421,929.42	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		161,463.33	155,616.27
หนี้สินอื่น		3,715.46	3,392.10
รวมหนี้สิน		<u>587,108.21</u>	<u>159,008.37</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>66,383,708.95</u>	<u>64,687,644.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		57,356,814.11	50,361,467.10
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		12,217,222.56	11,121,856.86
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(3,190,327.72)	3,204,320.24
สินทรัพย์สุทธิ		<u>66,383,708.95</u>	<u>64,687,644.20</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.5738	12.8446
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		5,735,681.3841	5,036,146.6923

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไลด์นามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	1,536,119.50	62,618,407.80	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		62,618,407.80	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		62,618,407.80	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 65,583,366.44 บาท)		62,618,407.80	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	1,308,313.96	59,919,014.96	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		59,919,014.96	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		59,919,014.96	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 57,080,512.95 บาท)		59,919,014.96	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	633,870.86	1,134,980.85
รายได้ดอกเบี้ย	1,648.95	2,327.25
รายได้อื่น	327,491.17	269,640.24
รวมรายได้	<u>963,010.98</u>	<u>1,406,948.34</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	531,774.60	450,004.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,635.50	9,000.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	177,258.17	150,001.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,859.23	15,859.23
ค่าใช้จ่ายอื่น	40,927.23	3,491.56
รวมค่าใช้จ่าย	<u>776,454.73</u>	<u>628,356.70</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>186,556.25</u>	<u>778,591.64</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(64,224.89)	21,736.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,646,991.84	624,807.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,545,941.20	2,061,862.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	203,609.54	232,803.80
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,510,094.64)	(3,503,494.95)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>1,822,223.05</u>	<u>(562,285.11)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>2,008,779.30</u>	<u>216,306.53</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรีนซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล จำกัด) ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เคอร์ (ไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากการมุ่งลงทุนในตราสารทุน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน กองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คิดเป็นอัตราเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นราย ได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลบลมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นราย ได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นราย ได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	531.77	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	10.63	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	177.26	0.27
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	15.86	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.68	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	37.25	0.06
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	776.45	1.18

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	4.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562</p>
<p>Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)</p>

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศมาเลเซีย	62,618,407.80	94.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	3,540,795.80	5.33
เงินฝากธนาคารสกุลเงิน		0.76
ต่างประเทศ	501,176.20	
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	310,437.36	0.47
หนี้สินอื่น	(587,108.21)	(0.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	66,383,708.95	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund / ประเทศมาเลเซีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	4,041,972.00	6.09
(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 เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/		อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
		ผู้ รับรอง/ ผู้สตั๊ก หลัง	วันครบ กำหนด			
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	3,539,442.98	3,540,795.80
2 เงินฝาก ธนาคารสกุล เงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	501,176.20	501,176.20

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 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