

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) รีไทร์เมนต์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)

## **สาสน์ถึงผู้ถือหุ้น**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ. พริ้นซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกากดดันอุปสงค์โลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พริ้นซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกากดดันอุปสงค์โลกและส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกจากเดิมคาดการณ์อัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.0 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0 ในขณะที่ปรับลดอัตราการเติบโต GDP จากเดิมคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.8 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

### **ภาวะตลาดทุน**

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังคงอ่อนแอ และประมาณการณ์กำไรของ SET Index ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึงร้อยละ 10.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเบ็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตามการปรับน้ำหนักการลงทุนของดัชนี MSCI ประกอบกับธนาคารกลางหลักฯส่งสัญญาณพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

### **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนรวมในประเทศ อาทิ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และ กองทุนอิตาลีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนยังอาจลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมแก่สภาวะการลงทุนและการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองคำไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลสุตึงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

**Fund Name:** PRINCIPAL BARMF  
**Balance Date:** Fri 28 Jun 2019  
**Inception:** Wed 28 Dec 2011

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 4,923,600.40  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.4254

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์	ค่าเบี่ยงเบน	Information Ratio
	กองทุน	มาตรฐาน*	มาตรฐาน	
3 เดือน	1.69%	4.41%	2.62%	-5.10
6 เดือน	3.38%	7.72%	2.77%	-4.18
1 ปี <sup>1</sup>	1.08%	8.61%	4.26%	-3.66
3 ปี <sup>1</sup>	3.24%	5.70%	4.84%	-1.00
5 ปี <sup>1</sup>	1.74%	5.15%	4.85%	-1.09
10 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.38%	7.72%	2.77%	-4.18
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>	2.94%	6.78%	4.37%	-0.76

<sup>1</sup> % ต่อปี (Annualized Return)

<sup>2</sup> % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond Index 30.00% + MTMCorpBBBup Index 30.00% + SET TRI Index 40.00%

\*\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2554 ถึง 29 กันยายน 2561 :

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 45.00% + SET TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00%

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 ถึง 9 มิถุนายน 2562 :

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 22.50% + MTMCorpBBBup Index 22.50% + SET TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00%

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอสโตเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) วีโพรเมนท์ โฆลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 4,659,819.67 บาท			
ในปี 2562 และ 4,560,212.53 บาท ในปี 2561)	3	4,810,920.06	4,634,738.40
เงินฝากธนาคาร		78,671.45	29,753.01
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		6.70	6,883.09
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		80,506.09	-
รวมสินทรัพย์		<u>4,970,104.30</u>	<u>4,671,374.50</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		23,498.90	3,272.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		23,080.53	22,956.90
หนี้สินอื่น		159.65	145.66
รวมหนี้สิน		<u>46,739.08</u>	<u>26,375.52</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>4,923,365.22</u>	<u>4,644,998.98</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		3,962,518.40	3,778,694.56
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(142,263.96)	(184,012.35)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		1,103,110.78	1,050,316.77
สินทรัพย์สุทธิ		<u>4,923,365.22</u>	<u>4,644,998.98</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.4248	12.2926
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		396,251.8400	377,869.4557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) วีโพรเมนท์ โซลูชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ)**

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	-------------	---	-------------------------	----------------------------------

**เงินลงทุนในประเทศ**

**พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี**

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/62	18/07/2562	300	299,762.66	6.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/62	22/08/2562	300	299,279.21	6.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/62	29/08/2562	1,100	1,097,012.07	22.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/182/62	19/09/2562	50	49,808.95	1.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/62	26/09/2562	100	99,585.79	2.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/182/62	07/11/2562	200	198,770.62	4.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/62	14/11/2562	600	596,113.01	12.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/62	03/10/2562	400	398,205.35	8.28

**รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี**

**3,038,537.66      63.16**

**หุ้นสามัญ**

บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		4,000	66,400.00	1.38
บริษัท กรุงทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,600	41,600.00	0.87
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		20,000	45,200.00	0.94
บริษัท สหมิตรดิงเก็ส จำกัด (มหาชน)		700	5,845.00	0.12
บริษัท เบอร์รี่ อุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)		1,300	65,650.00	1.37
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,900	163,400.00	3.40
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		3,690	65,313.00	1.36
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)		700	39,375.00	0.82
บริษัท บ้านปู เทาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,000	21,500.00	0.45
บริษัท เอส ไซ้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		1,200	12,960.00	0.27
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		2,700	131,625.00	2.74
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		400	54,000.00	1.12
บริษัท เอลทีซีจี จำกัด (มหาชน)		2,600	50,440.00	1.05
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		5,000	71,000.00	1.48
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)		600	10,140.00	0.21
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		400	78,800.00	1.64
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		300	56,400.00	1.17
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		200	18,700.00	0.39



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอสโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) วีโพรเมนท์ โซลูชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ)**  
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อบริษัท	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>				
<b>หุ้นสามัญ</b>				
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)		10,900	21,364.00	0.44
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		900	56,475.00	1.17
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		4,866	53,039.40	1.10
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,000	25,750.00	0.54
บริษัท เอ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		1,500	26,100.00	0.54
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		700	51,625.00	1.07
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		600	24,600.00	0.51
บริษัท เถ้าแก่น้อย สู้ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		2,700	23,625.00	0.49
บริษัท ดี เอชวี จำกัด (มหาชน)		2,300	14,490.00	0.30
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,800	68,320.00	1.42
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		4,200	32,970.00	0.69
บริษัท แกลด์แอนด์เฮลท์ จำกัด (มหาชน)		5,900	65,490.00	1.36
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		8,724	56,706.00	1.18
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		1,200	28,200.00	0.59
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,600	117,600.00	2.44
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		100	47,200.00	0.98
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		100	24,000.00	0.50
บริษัท โพลอน จำกัด (มหาชน)		5,700	36,480.00	0.76
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>			<b>1,772,382.40</b>	<b>36.84</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>			<b>4,810,920.06</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,659,819.67 บาท)</b>			<b>4,810,920.06</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แพม) รีโพรเมนท์ โขงู๋ซัน เพื่อการเลี้ยงชีพ)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	---	-------------------------	------------------------------

**เงินลงทุนในประเทศ**

**พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย**

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2/3ปี/2558	20/07/2561	1,000	1,000,154.58	21.58
--	------------	-------	--------------	-------

**รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย**

<b>1,000,154.58</b>	<b>21.58</b>
---------------------	--------------

**พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี**

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 14/91/61	05/07/2561	100	99,987.62	2.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 5/182/61	02/08/2561	100	99,889.22	2.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 6/182/61	09/08/2561	600	599,202.89	12.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 7/182/61	16/08/2561	400	399,368.34	8.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 20/91/61	16/08/2561	200	199,684.17	4.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 8/182/61	23/08/2561	100	99,815.21	2.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 21/91/61	23/08/2561	100	99,812.31	2.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 22/91/61	30/08/2561	100	99,784.71	2.15

**รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี**

<b>1,697,544.47</b>	<b>36.63</b>
---------------------	--------------

**หุ้นสามัญ**

บริษัท บางกอก เซน สอส์ปีทอล จำกัด (มหาชน)	2,000	30,600.00	0.66
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	3,800	95,000.00	2.05
บริษัท สหนิคมอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	1,000	12,600.00	0.27
บริษัท ดู เคย์ ศรีม จำกัด (มหาชน)	400	24,200.00	0.52
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	600	43,800.00	0.95
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,800	25,088.00	0.54
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,400	176,400.00	3.81
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,800	66,400.00	1.43
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	1,400	78,400.00	1.69
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	22,000	40,480.00	0.87
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,200	50,820.00	1.10
บริษัท สลิต ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	300	67,200.00	1.45
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,000	96,000.00	2.07
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	2,700	52,110.00	1.12
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	4,100	47,970.00	1.04

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ มอโกลเลียนเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) รีไทร์เม้นท์ โฆดูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)**  
**จบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>				
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		200	39,100.00	0.84
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)		39,700	91,310.00	1.97
บริษัท เมาท์ จำกัด (มหาชน)		4,666	41,294.10	0.89
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		13,300	70,490.00	1.52
บริษัท เอ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		2,000	55,500.00	1.20
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		517	15,251.50	0.33
บริษัท ราชธานี ดิสคิง จำกัด (มหาชน)		11,150	63,618.75	1.37
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		3,900	94,380.00	2.04
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		700	51,450.00	1.11
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,300	42,250.00	0.91
บริษัท ดีเอราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,600	16,380.00	0.35
บริษัท แอสต์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		5,600	63,280.00	1.37
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		7,020	55,107.00	1.19
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		1,700	39,950.00	0.86
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		2,000	126,000.00	2.72
บริษัท พรีเมียมซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)		4,100	45,510.00	0.98
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		200	82,800.00	1.79
บริษัท โกลออน จำกัด (มหาชน)		6,000	36,300.00	0.78
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>			<b>1,937,039.35</b>	<b>41.79</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>			<b>4,634,738.40</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,560,212.53 บาท)</b>			<b>4,634,738.40</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนต์ โฉวรุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562**

	บาท	
	2562	2561
<b>รายได้จากการลงทุน</b>		
รายได้เงินปันผล	33,740.51	30,217.25
รายได้ดอกเบี้ย	23,906.21	17,630.65
รวมรายได้	57,646.72	47,847.90
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	25,574.93	25,633.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	856.79	858.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,790.30	1,794.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,347.92	18,347.91
ค่าใช้จ่ายอื่น	683.79	173.83
รวมค่าใช้จ่าย	47,253.73	46,808.31
รายได้สุทธิจากการลงทุน	10,392.99	1,039.59
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(97,068.64)	56,894.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	246,785.42	(357,259.95)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	149,716.78	(300,365.71)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	160,109.77	(299,326.12)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนต์ โฆซู้น เพื่อการเลี้ยงชีพ)**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562**

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) มีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 2.72 ล้านบาท (แบ่งเป็น 271,785.5130 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่ง ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนต์ โฆซู้น เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนฯ เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนรวมในประเทศ อาทิ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหากอผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุน ตามความเหมาะสมแก่สภาวะการลงทุนและการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองคำไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

**2. หลักเกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน**

**2.1** งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**2.2** ในการจัดหางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้บริหารต้องให้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดคนโยบายและการรายงาน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

**3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

**3.1** การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง

- เงินปันผลรับรับรู้เป็นราย ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต้นมูลค่าของตราสารหนี้ที่ค้ำจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ค้ำจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นราย ได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### 3.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### 3.3 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วน ในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด



**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนต์ โฉวชั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ)  
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	25.57	0.531
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	0.86	0.018
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1.79	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	18.35	0.381
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	0.58	0.012
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.10	0.002
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>47.25</b>	<b>0.981</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่าหน่วยนำซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนต์ โฉวชั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ)  
**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	<b>131.17</b>

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (มฟม) วีโพรเมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)**  
**สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562**

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.06 %
		2,889.71 บาท

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม



### 1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

### 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)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

**4.ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	406.96	14.08
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	361.10	12.50
3	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	276.75	9.58
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	273.22	9.45
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	270.01	9.34
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	225.37	7.80
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	219.30	7.59
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	184.12	6.37
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	153.70	5.32
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	130.65	4.52
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	388.53	13.44
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>		<b>2,889.71</b>	<b>100.00</b>

**5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**
**รายละเอียดการลงทุน**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,038,537.66	61.72
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	10,140.00	0.21
หมวด ธนาคาร	175,264.00	3.56
หมวด พาณิชยกรรม	333,738.00	6.78
หมวด วัสดุก่อสร้าง	71,200.00	1.45
หมวด บริการรับเหมาก่อสร้าง	36,480.00	0.74
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	25,750.00	0.52
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	341,525.00	6.94
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	26,100.00	0.53
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	99,850.00	2.03
หมวด การแพทย์	153,200.00	3.11
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	109,514.40	2.22
หมวด บรรจุกัญชา	5,845.00	0.12
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	251,686.00	5.11
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	14,490.00	0.29
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	117,600.00	2.39
เงินฝากธนาคาร	78,678.15	1.60
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	80,506.09	1.64
หนี้สินอื่น	(46,739.08)	(0.95)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,923,365.22</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	3,038,537.66	61.72
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	78,678.15	1.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/07/2019	N/A	300,000.00	299,762.66
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/08/2019	N/A	300,000.00	299,279.21
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/08/2019	N/A	1,100,000.00	1,097,012.07
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/09/2019	N/A	50,000.00	49,808.95
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/09/2019	N/A	100,000.00	99,585.79
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/2019	N/A	200,000.00	198,770.62
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/2019	N/A	600,000.00	596,113.01
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/10/2019	N/A	400,000.00	398,205.35
9 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	AA+	78,671.45	78,678.15

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> 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](http://www.principal.th)**