

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)

สาส์นถึงผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ.พริ้นซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำปีรอบระยะเวลา 6 เดือน งดวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ) มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สุดท้ายนี้ทาง บลจ.พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พริ้นซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกจากเดิมคาดการณ์อัตราการเติบโตที่ร้อยละ 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 โดยสาเหตุหลักมาจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตามการปรับน้ำหนักการลงทุนของดัชนี MSCI ประกอบกับธนาคารกลางหลักๆส่งสัญญาณพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกล์ ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกล์ ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกล์ ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลธวิพวงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Fund Name: CIMB-P EQRMF
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Wed 15 Nov 2006

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 895,832,541.32
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 17.5905

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์	Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน	มาตรฐาน*	Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	-2.69%	-0.71%	-2.54	6.07%
6 เดือน	-2.59%	0.70%	-2.12	7.43%
1 ปี ¹	-10.24%	-3.93%	-1.78	9.42%
3 ปี ¹	6.11%	7.94%	-0.40	10.25%
5 ปี ¹	4.90%	6.01%	-0.24	11.25%
10 ปี ¹	10.00%	15.18%	-0.74	15.50%
YTD	2.21%	5.58%	-2.42	6.13%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	4.60%	10.62%	-0.77	19.15%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET TRI Index 100.00%

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 816,828,970.06 บาท			
ในปี 2562 และ 102,272,656.12 บาทในปี 2561)	2	814,165,504.15	107,480,585.75
เงินฝากธนาคาร		176,450,276.52	19,001,110.27
ถูกหน้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		53,508.01	28,178.64
ถูกหน้จากการขายเงินลงทุน		17,210,042.00	1,310,484.47
รวมสินทรัพย์		1,007,879,330.68	127,820,359.13
หนี้สิน			
เจ้าหน้จากการซื้อเงินลงทุน		111,134,245.20	356,443.91
เจ้าหน้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		425,112.24	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		471,379.92	205,403.82
หนี้สินอื่น		16,052.00	5,618.58
รวมหนี้สิน		112,046,789.36	567,466.31
สินทรัพย์สุทธิ		895,832,541.32	127,252,892.82
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		509,269,808.80	65,341,216.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		381,793,959.03	42,861,095.71
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		4,768,773.49	19,050,580.44
สินทรัพย์สุทธิคือหน่วย		17.5905	19.4751
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		50,926,980.8589	6,534,121.6521

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไฮฟ์ ชุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	691,300.00	17,628,150.00	2.17
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	7,918,200.00	17,578,404.00	2.16
บริษัท สยามนครอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	40,400.00	294,920.00	0.04
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	183,800.00	14,996,000.00	1.84
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	156,200.00	16,827,750.00	2.07
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	162,400.00	9,598,875.00	1.18
บริษัท ซีที ออส จำกัด (มหาชน)	780,100.00	62,212,975.00	7.64
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,180,045.00	18,880,720.00	2.32
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	420,300.00	12,597,260.00	1.55
บริษัท ไร่ปิ่นเงิน จำกัด (มหาชน)	179,900.00	9,804,550.00	1.20
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	78,100.00	3,981,875.00	0.49
บริษัท วีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	253,700.00	4,027,500.00	0.50
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	88,200.00	5,242,750.00	0.64
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	103,000.00	9,911,500.00	1.22
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	16,400.00	4,870,800.00	0.60
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,092,700.00	10,326,015.00	1.27
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,200.00	2,049,700.00	0.25
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	73,700.00	1,230,790.00	0.15
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,603,500.00	74,161,875.00	9.11
บริษัท ปตท. ทั่วประเทศและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	178,700.00	19,578,000.00	2.41
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	43,500.00	4,747,800.00	0.58
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	68,300.00	7,181,100.00	0.88
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,053,400.00	14,115,560.00	1.73
บริษัท ซิเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	313,600.00	4,986,240.00	0.61
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	171,300.00	33,660,450.00	4.13
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	140,600.00	26,221,900.00	3.22
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	291,800.00	9,884,250.00	1.21

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	108,700.00	23,957,500.00	2.94
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	111,900.00	9,875,175.00	1.21
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)	2,924,600.00	5,527,494.00	0.68
บริษัท แอลความซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	72,800.00	27,039,300.00	3.32
บริษัท โทเทิล แอสเส็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	33,000.00	2,871,400.00	0.35
บริษัท สิ้นคัง โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	184,100.00	10,631,775.00	1.31
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,239,083.00	11,213,701.15	1.38
บริษัท พู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,912,800.00	9,410,976.00	1.16
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	27,000.00	669,600.00	0.08
บริษัท อีออน สนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	11,000.00	4,017,000.00	0.49
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	916,500.00	14,205,750.00	1.75
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	56,900.00	4,090,500.00	0.50
บริษัท เมืองไทย มตาปีตอล จำกัด (มหาชน)	67,700.00	6,453,375.00	0.79
บริษัท ราชธานี ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	976,200.00	10,040,960.00	1.23
บริษัท คาร์บาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	30,500.00	3,611,175.00	0.44
บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	204,200.00	10,051,050.00	1.24
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	49,900.00	3,580,325.00	0.44
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	271,500.00	10,520,625.00	1.29
บริษัท แก๊สแก๊สไฮดรอการ์บอน จำกัด (มหาชน)	474,200.00	3,983,280.00	0.49
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	39,300.00	1,829,625.00	0.23
บริษัท ดี เยาววัฒน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,528,600.00	10,012,330.00	1.23
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	513,600.00	11,196,480.00	1.38
บริษัท เฮที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,767,100.00	13,695,025.00	1.68
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	152,100.00	19,223,250.00	2.36
บริษัท แอนด์แอนเคิลตี้ จำกัด (มหาชน)	1,861,800.00	19,735,080.00	2.42
บริษัท สยามพิวรรธน์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,226,460.00	14,249,344.00	1.75
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	415,700.00	7,796,080.00	0.96

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	525,500.00	3,970,320.00	0.49
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	913,700.00	49,023,750.00	6.02
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	492,600.00	9,871,680.00	1.21
บริษัท นิติเทส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	708,200.00	15,871,080.00	1.95
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	53,500.00	24,182,000.00	2.97
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	63,100.00	13,818,900.00	1.70
บริษัท โพลลัน จำกัด (มหาชน)	1,532,300.00	9,653,490.00	1.19
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	68,000.00	1,686,400.00	0.21
รวม หุ้นสามัญ		814,165,504.15	100.00
Warrant - Equity			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	2,030.00	0.00	0.00
รวม Warrant - Equity		0.00	0.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		814,165,504.15	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 816,828,970.06 บาท)		814,165,504.15	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไอที ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	105,200.00	7,206,200.00	6.71
บริษัท บางกอก เซน สอส์พิทอล จำกัด (มหาชน)	211,200.00	3,463,680.00	3.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	215,700.00	5,769,975.00	5.37
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	668,600.00	1,537,780.00	1.43
บริษัท บ้านปู เพเนอรัล จำกัด (มหาชน)	106,900.00	2,699,225.00	2.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	104,500.00	8,438,375.00	7.85
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	220,400.00	5,510,000.00	5.13
บริษัท ซู เคย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)	21,300.00	1,427,100.00	1.33
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	16,500.00	3,976,500.00	3.70
บริษัท ดี เอลวีเน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	143,900.00	1,172,785.00	1.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,500.00	421,640.00	0.39
บริษัท เอ มาร์ที จำกัด (มหาชน)	240,083.00	2,760,954.50	2.57
บริษัท เอ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	106,600.00	3,038,100.00	2.83
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	310,300.00	3,444,330.00	3.21
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	44,600.00	3,456,500.00	3.22
บริษัท มาสเตอร์ แอส จำกัด (มหาชน)	1,103,400.00	2,151,630.00	2.00
บริษัท ไบเนอริ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	123,000.00	2,684,500.00	2.50
บริษัท พรีเมียมซีพีซี จำกัด (มหาชน)	217,900.00	2,593,010.00	2.41
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	72,000.00	3,762,000.00	3.50
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	31,100.00	2,775,675.00	2.58
บริษัท ไทล่อน จำกัด (มหาชน)	250,400.00	1,915,560.00	1.78
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	76,100.00	4,794,300.00	4.46
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,645.00	1,009,736.25	0.94
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	10,800.00	4,816,800.00	4.48
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	414,800.00	3,650,240.00	3.40
บริษัท สหมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน)	40,400.00	541,360.00	0.50
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	97,700.00	2,466,925.00	2.30
บริษัท เอสพีซีซี จำกัด (มหาชน)	143,500.00	3,070,900.00	2.86
บริษัท ราชธานี อีเอส จำกัด (มหาชน)	614,900.00	3,855,625.00	3.59

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)	2,194,500.00	5,442,360.00	5.06
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	729,200.00	5,213,780.00	4.85
บริษัท ทีทีดับเบิ้ลยู จำกัด (มหาชน)	194,600.00	2,413,040.00	2.25
รวม หุ้นสามัญ		107,480,585.75	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		107,480,585.75	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 102,272,656.12 บาท)		107,480,585.75	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	2,371,170.51	1,502,600.78
รายได้ดอกเบี้ย	90,783.66	30,725.45
รวมรายได้	2,461,954.17	1,533,326.23
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,324,898.47	916,542.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	44,459.77	30,756.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	88,919.35	61,512.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,452.13	19,449.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	44,625.30	6,713.91
รวมค่าใช้จ่าย	1,521,355.02	1,034,974.96
รายได้สุทธิจากการลงทุน	940,599.15	498,351.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,049,327.91)	119,493.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,729,767.50	(4,198,882.58)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(5,319,560.41)	(4,079,389.23)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,378,961.26)	(3,581,037.96)

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลด์ ฟันทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่านำหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โฉลกเงิน ใดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน ใดบุคคลธรรมดา หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะ ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนสมมูลค่าของตราสารหนี้ค้ำจำนำตามวิธีคิดราคาออกใบที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ค้ำจำนำนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับคอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ ที่ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,324.90	0.795
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	44.46	0.027
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	88.92	0.053
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	18.45	0.011
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6.99	0.004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	37.64	0.023
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,521.36	0.913

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ ที่ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	67.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลฟ์ ทุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.43 %
		714,187.43 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ 100% ให้นำเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีขัดข้องเบี่ยง หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	231,242.40	32.38
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	136,041.60	19.05
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	54,953.29	7.69
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	54,533.27	7.64
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	44,359.07	6.21
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	34,099.57	4.77
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	25,957.28	3.63
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	24,161.20	3.38
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,534.51	2.88
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	18,692.35	2.62
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	69,612.89	9.76
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		714,187.43	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	4,986,240.00	0.56
หมวด ธนาคาร	109,126,769.00	12.18
หมวด พาณิชยกรรม	113,094,380.00	12.62
หมวด วัสดุก่อสร้าง	38,000,900.00	4.24
หมวด บริการรับเหมาก่อสร้าง	11,339,890.00	1.27
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	669,600.00	0.07
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	153,415,890.00	17.13
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	38,809,585.00	4.33
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	33,576,080.00	3.75
หมวด การแพทย์	35,206,554.00	3.93
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	61,167,152.15	6.83
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์	8,009,375.00	0.89
หมวด บรรจภัณฑ์	294,920.00	0.03
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	31,823,750.00	3.55
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	89,865,579.00	10.03
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	10,012,330.00	1.12
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	74,766,510.00	8.35
เงินฝากธนาคาร	176,486,634.53	19.70
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	17,227,192.00	1.92
หนี้สินอื่น	(112,046,789.36)	(12.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	895,832,541.32	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	%
	ราคาตลาด (บาท)*	NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	176,486,634.53	19.70
(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
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้ รับ	วัน ครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		อง/ ผู้ สลับ หลัง	ด			
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	176,444,946.12	176,481,287.35
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	5,330.40	5,347.18

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