

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว)

สาส์นถึงผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นระยะยาว

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

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สุดท้ายนี้ทาง บลจ.พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พริ้นซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกจากเดิมคาดการณ์อัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.0 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0 ในขณะที่ปรับลดอัตราการเติบโต GDP จากเดิมคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.8 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

ภาวะตลาดทุน

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังคงอ่อนแอ และประมาณการณ์กำไรของ SET Index ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น โดเด่นถึงร้อยละ 10.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตามการปรับน้ำหนักการลงทุนของดัชนี MSCI ประกอบกับธนาคารกลางหลักรักษาสัญญาณพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

11 มิถุนายน 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ ทุนระยะยาว

ตามที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ ทุนระยะยาว อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ ทุนระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)



นางอรุมา ฉายยะ

ผู้มีอำนาจลงนาม

กลุ่มบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ส่วนผู้ดูแลผลประโยชน์

โทรศัพท์ 02-208-5012, 02-208-5000 ต่อ 4500-2 โทรสาร 02-651-7808

เลขที่ 0161/2562-006

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Bank Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

444 MBK Tower, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

Tel. (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8333 www.thanachartbank.co.th เลขที่บัญชี 01107586001401

Fund Name: CIMB-P LTF
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Thu 1 Dec 2005

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 679,772,381.58
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 19.8004

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์	Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน	มาตรฐาน*	Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	-1.78%	-0.71%	-1.46	6.32%
6 เดือน	-1.50%	0.70%	-1.45	7.52%
1 ปี ¹	-9.24%	-3.93%	-1.50	9.53%
3 ปี ¹	6.66%	7.94%	-0.28	10.23%
5 ปี ¹	5.52%	6.01%	-0.11	11.21%
10 ปี ¹	10.72%	15.18%	-0.63	15.45%
YTD	3.22%	5.58%	-1.75	6.29%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	4.62%	10.97%	-0.77	19.42%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET TRI Index 100.00%

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นระยะยาว
งบดุล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 600,351,169.24 บาท			
ในปี 2562 และ 543,902,379.42 บาท ในปี 2561)	2	574,635,469.78	560,678,375.90
เงินฝากธนาคาร		102,641,973.71	27,476,804.15
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		27,645.71	31,346.02
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		3,439,684.19	6,785,974.04
รวมสินทรัพย์		<u>680,744,773.39</u>	<u>594,972,500.11</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		118,282.43	1,705,686.19
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		122,416.54	1,977.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		706,511.85	618,759.08
หนี้สินอื่น		25,180.99	19,737.59
รวมหนี้สิน		<u>972,391.81</u>	<u>2,346,159.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>679,772,381.58</u>	<u>592,626,340.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		343,312,249.19	273,431,488.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		329,886,780.87	258,114,679.07
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		6,573,351.52	61,080,172.55
สินทรัพย์สุทธิ		<u>679,772,381.58</u>	<u>592,626,340.20</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		19.8004	21.6736
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)		34,331,224.9238	27,343,148.8166

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โฉมใหม่ ซีไอเอ็มบี
 ระบบบริหาร แอชเชอร์เงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ตลาด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 12/182/62	19,09,2562		18,000.00	17,902,882.98	3.12
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				17,902,882.98	3.12
หุ้นสามัญ					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			655,400.00	16,712,700.00	2.91
บริษัท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำกัด (มหาชน)			7,935,400.00	17,616,588.00	3.07
บริษัท สหมิตรอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน)			188,900.00	1,378,970.00	0.24
บริษัท พีทีที โกลบอลคอมมิวนิตี จำกัด (มหาชน)			112,600.00	6,840,450.00	1.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			619,700.00	49,421,075.00	8.60
บริษัท สยามโกลบอลเสิร์ช จำกัด (มหาชน)			1,320,375.00	21,126,000.00	3.68
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)			305,900.00	16,671,550.00	2.90
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			541,200.00	10,445,160.00	1.82
บริษัท มติศ ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			11,900.00	3,534,300.00	0.61
บริษัท เอสไอซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			809,700.00	7,651,665.00	1.33
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			871,000.00	40,283,750.00	7.01
บริษัท ปตท. สาขาและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			84,300.00	10,579,650.00	1.84
บริษัท เอสทีซีซี จำกัด (มหาชน)			714,100.00	12,853,800.00	2.24
บริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน)			1,591,900.00	21,331,460.00	3.71
บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			199,700.00	3,175,230.00	0.55
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			123,400.00	24,248,100.00	4.22
ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน)			97,200.00	18,127,800.00	3.16
บริษัท ทีทีไอไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)			80,000.00	7,060,000.00	1.23
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)			5,255,700.00	9,933,273.00	1.73
บริษัท สันติสุข โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			301,600.00	17,417,400.00	3.03
บริษัท เอส มาร์ จำกัด (มหาชน)			1,479,616.00	13,390,524.80	2.33
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,329,000.00	6,538,680.00	1.14
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			315,900.00	7,834,320.00	1.36
บริษัท เอ เอ็ม ที เอทีแอสที จำกัด (มหาชน)			870,800.00	13,497,400.00	2.35
บริษัท เอ็มเค เอสทีแอสที จำกัด (มหาชน)			276,100.00	19,810,175.00	3.45
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			200,700.00	7,777,125.00	1.35
บริษัท เวิลด์วัยด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			885,600.00	7,439,040.00	1.30
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			742,500.00	4,863,375.00	0.85
บริษัท เอสที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			616,800.00	13,446,240.00	2.34
บริษัท แอสที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			1,319,200.00	10,223,800.00	1.78
บริษัท แอสที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			1,429,000.00	15,147,400.00	2.64
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,406,240.00	15,399,936.00	2.68
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			409,600.00	9,134,080.00	1.59
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			687,800.00	43,847,250.00	7.63
บริษัท พีวีเซ็ท จำกัด (มหาชน)			1,075,600.00	7,582,980.00	1.32
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			50,900.00	23,006,800.00	4.00
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)			62,700.00	13,731,300.00	2.39
บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)			1,214,800.00	7,653,240.00	1.33
รวม หุ้นสามัญ				556,732,586.80	96.88
Warrant - Equity					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม			10,035.00	0.00	0.00
รวม Warrant - Equity				0.00	0.00
รวมเงินลงทุนในประเทศไทย				574,635,469.78	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (รวมหุ้น 600,351,169.24 บาท)				574,635,469.78	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การหักกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะเวลา อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1491/61	05/07/2561		40,000.00	39,951,434.40	7.13
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะเวลา อายุไม่เกิน 1 ปี				39,951,434.40	7.13
หุ้นสามัญ					
บริษัท บางกอก เชน สอปปิโกล จำกัด (มหาชน)			1,033,800.00	16,954,320.00	3.02
บริษัท กรุงเทพธุรกิจพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,038,800.00	27,782,550.00	4.96
บริษัท สามมิตรถ้ำมก๊อท จำกัด (มหาชน)			188,900.00	2,531,260.00	0.45
บริษัท ซูเปอร์ สตรีม จำกัด (มหาชน)			103,500.00	-6,934,500.00	1.24
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			148,900.00	13,289,325.00	2.37
บริษัท บิ๊ก คอมพิวเตอร์โปรเซส จำกัด (มหาชน)			3,249,000.00	7,472,700.00	1.33
บริษัท ซีที ออสซี่ จำกัด (มหาชน)			507,200.00	40,956,400.00	7.31
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			121,700.00	2,020,220.00	0.36
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)			363,200.00	22,881,600.00	4.08
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)			5,570,300.00	10,862,085.00	1.94
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			539,900.00	13,632,475.00	2.43
บริษัท มลิวไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			78,800.00	18,990,800.00	3.39
บริษัท ปรดท. จำกัด (มหาชน)			349,000.00	18,235,250.00	3.25
บริษัท เอสพีซีซี จำกัด (มหาชน)			699,400.00	14,967,160.00	2.67
บริษัท ทีทีบีเบมวิ จำกัด (มหาชน)			982,500.00	12,183,000.00	2.17
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)			10,466,500.00	25,956,920.00	4.63
บริษัท เอ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			1,165,016.00	13,397,684.00	2.39
บริษัท พูร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)			3,500,800.00	25,030,720.00	4.46
บริษัท เอ ซีเอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			515,900.00	14,703,150.00	2.62
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)			137,185.00	4,835,771.25	0.86
บริษัท ราชธานี ดิสคิง จำกัด (มหาชน)			2,435,375.00	18,874,156.25	3.37
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			1,060,000.00	26,500,000.00	4.73
บริษัท เอ็มเค เรสโตรอานท์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			221,600.00	17,174,000.00	3.06
บริษัท ไนเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)			387,900.00	12,606,750.00	2.25
บริษัท ดี เอรานิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			699,400.00	5,700,110.00	1.02
บริษัท แอนด์เซนดีส์ จำกัด (มหาชน)			1,493,900.00	16,582,290.00	2.96
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,020,600.00	17,781,280.00	3.17
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			467,500.00	11,804,375.00	2.11
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			510,400.00	34,962,400.00	6.24
บริษัท พีวีซีเอส จีพี จำกัด (มหาชน)			1,073,300.00	12,772,270.00	2.28
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			51,700.00	23,058,200.00	4.11
บริษัท ฟิลดอน จำกัด (มหาชน)			1,214,800.00	9,293,220.00	1.66
รวม หุ้นสามัญ				520,726,941.50	92.87
รวมเงินลงทุนในประเทศ				560,678,375.90	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 543,902,379.42 บาท)				560,678,375.90	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ ระยะยาว
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	11,557,429.11	7,273,928.43
รายได้ดอกเบี้ย	349,453.20	147,491.83
รวมรายได้	<u>11,906,882.31</u>	<u>7,421,420.26</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,497,631.49	2,849,352.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	108,734.62	88,580.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	362,448.89	295,269.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,945.03	21,942.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	215,092.00	157,113.82
รวมค่าใช้จ่าย	<u>4,204,852.03</u>	<u>3,412,259.14</u>
รายได้สุทธิจากการลงทุน	<u>7,702,030.28</u>	<u>4,009,161.12</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(22,247,939.30)	(1,484,234.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,626,793.11	(20,316,210.72)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(16,621,146.19)</u>	<u>(21,800,445.71)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(8,919,115.91)</u>	<u>(17,791,284.59)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลฟ์ หุ้นระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลฟ์ หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลฟ์ หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 มีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ มีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องตัวรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราดอกเบี้ยแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่กำหนดใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ ณ ระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ที่ค้ำจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ค้ำจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุ่กับดอกเบี้ยรับ

ถ้าไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โสฬ์ หุ่นระยะยาว
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	3,497.63	1.889
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	108.73	0.059
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	362.45	0.196
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	20.95	0.011
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement)	33.81	0.018
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10.28	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	171.00	0.092
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,204.85	2.271

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โสฬ์ หุ่นระยะยาว
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	150.45

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลฟ์ หุ้นระยะยาว
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.40	%
		746,565.82	บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล ไลฟ์ รุ่นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ 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			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
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 หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นระยะยาว
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	108,888.83	14.59
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	90,119.75	12.07
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	69,325.03	9.29
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	65,171.36	8.73
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	62,929.15	8.43
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	56,861.45	7.62
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	55,879.89	7.48
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	45,351.40	6.07
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	41,071.36	5.50
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	27,969.93	3.75
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	122,997.67	16.47
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		746,565.82	100.00

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

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	17,902,882.98	2.63
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวดธุรกิจการเกษตร	3,175,230.00	0.47
หมวด ธนาคาร	59,369,173.00	8.73
หมวด พาณิชยกรรม	87,218,625.00	12.83
หมวด วัสดุก่อสร้าง	36,738,100.00	5.40
หมวด ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	7,653,240.00	1.13
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7,834,320.00	1.15
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	106,679,785.00	15.69
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	13,497,400.00	1.99
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	35,026,340.00	5.15
หมวด การแพทย์	34,329,288.00	5.05
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	37,346,604.80	5.49
หมวด บรรจุกัมภีร์	1,378,970.00	0.20
หมวด ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,840,450.00	1.01
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	63,351,456.00	9.32
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,863,375.00	0.72
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	51,430,230.00	7.57
เงินฝากธนาคาร	102,669,619.42	15.10
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,439,684.19	0.51
หนี้สินอื่น	(972,391.81)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	679,772,381.58	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าคานวราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ หุ้นระยะยาว

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	102,669,619.42	15.10
(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 โฉมใหม่ หุ้นระยะยาว

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อันดับ ความ น่าเชื่อ ถือ</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด *1</u>
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	102,641,973.71	102,669,619.42
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