

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)

สาส์นถึงผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ.พริ้นซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำปีรอบระยะเวลา 6 เดือน งดวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ของ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ) มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สุดท้ายนี้ทาง บลจ.พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พริ้นซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ จากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

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

ภาวะตลาดหุ้น

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังคงอ่อนแอ และประมาณการณ์กำไรของ SET Index ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นถึงร้อยละ 10.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตามการปรับน้ำหนักการลงทุนของดัชนี MSCI ประกอบกับธนาคารกลางหลายๆแห่งสัญญาพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

การลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเข้าหรือออกจากความเป็นสมาชิกของดัชนี SET100 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (SET100 Index)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล(แอฟ)SET100เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล(แอฟ)SET100เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานังค์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 มิถุนายน 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N

Fund Name: CIMBP(F)S100RMF
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Thu 25 Nov 2010

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 17,201,999.55
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 19.3286

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	เกณฑ์มาตรฐานแบบดัชนีผลตอบแทนรวม*	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-1.39%	-0.90%	-0.90%	-1.56	6.91%
6 เดือน	0.04%	0.60%	0.60%	-0.86	8.41%
1 ปี ¹	-4.08%	-3.79%	-3.79%	-0.30	11.07%
3 ปี ¹	7.52%	8.90%	8.90%	-0.86	10.32%
5 ปี ¹	4.67%	5.78%	5.78%	-0.64	11.89%
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	4.22%	5.53%	5.53%	-2.50	7.02%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	8.06%	8.88%	8.88%	-0.49	15.29%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET100 TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET100 TRI Index 100.00%

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (เฟรม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 13,497,060.75 ในปี 2562 และ 10,288,929.52 บาท ในปี 2561)		15,684,470.99	13,054,719.90
เงินฝากธนาคาร		1,525,601.95	1,941,671.34
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		3,106.33	890.45
รวมสินทรัพย์		17,213,179.27	14,997,281.69
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		10,848.42	9,516.63
หนี้สินอื่น		331.30	313.96
รวมหนี้สิน		11,179.72	9,830.59
สินทรัพย์สุทธิ		17,201,999.55	14,987,451.10
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		8,899,759.78	7,497,958.42
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,435,674.18	2,193,077.39
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		4,866,565.59	5,296,415.29
สินทรัพย์สุทธิ		17,201,999.55	14,987,451.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		19.3286	19.9887
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		889,975.9783	749,795.8423

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล (หน่วย) SET100 ที่เออาร์เอ็งจี้ท
ณ ประกอบด้วยของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การที่กลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อบริษัท	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงทพพิชิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			21,400	545,700.00	3.48
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			1,000	167,500.00	1.07
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			7,722	355,212.00	2.27
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			6,131	372,458.25	2.38
บริษัท เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			5,500	246,125.00	1.57
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			12,300	980,925.00	6.25
บริษัท สยามโกลบอลเฮลท์ จำกัด (มหาชน)			5,799	92,784.00	0.59
บริษัท โสภ ปราย จำกัด (มหาชน)			18,048	305,011.20	1.95
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)			1,500	81,750.00	0.52
บริษัท บิรันปูล จำกัด (มหาชน)			7,050	105,645.00	0.67
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			3,600	120,600.00	0.77
บริษัท บิรันปูล เคาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			4,200	81,060.00	0.52
บริษัท หลังจบการวิจัย จำกัด (มหาชน)			5,100	274,125.00	1.75
บริษัท มติส โฟร์ จำกัด (มหาชน)			700	207,900.00	1.33
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			2,100	118,125.00	0.75
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,800	288,400.00	1.84
บริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน)			28,000	132,720.00	0.85
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			39,100	1,808,375.00	11.53
บริษัท ปตท. ส่วนร่วมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			5,438	662,869.00	4.35
บริษัท สตีล ฟอร์ ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน)			2,000	123,000.00	0.78
บริษัท ฮาร์วี โกลบอล วิจัย จำกัด (มหาชน)			5,900	55,165.00	0.35
บริษัท ใจทอง จำกัด (มหาชน)			4,400	260,700.00	1.66
ธนาคาร กรุงทพ จำกัด (มหาชน)			2,600	510,900.00	3.26
ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน)			3,300	615,450.00	3.92
ธนาคารเพื่อการพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			1,200	78,900.00	0.50
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			19,175	366,242.50	2.34
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			4,600	595,700.00	3.80
บริษัท ชูชนชน จำกัด (มหาชน)			1,600	84,800.00	0.54
บริษัท ทีไอทีไอเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)			1,100	97,075.00	0.62
ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน)			60,000	113,400.00	0.72
บริษัท แอควาเนซ อินโฟร์เมชัน จำกัด (มหาชน)			4,100	791,300.00	5.05
บริษัท โอบีเอส แอ็กซีที คอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน)			3,200	156,800.00	1.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			4,400	254,100.00	1.62
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			71,287	350,732.04	2.24
บริษัท ภัทรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			3,500	141,750.00	0.90

กองทุนเปิดวีไอเอ็มบี-ทวีนาซิทิส (กลุ่ม) SEI100 เพื่อการเติบโต

งบประมาณรายละเอียดทรัพย์สินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดทรัพย์สินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อบริษัท	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เม็ทไทย เมทโปรดส์ จำกัด (มหาชน)			2,900	155,875.00	0.99
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			11,800	327,450.00	2.09
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			6,316	244,745.00	1.56
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			10,080	182,448.00	1.16
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			1,800	60,750.00	0.39
บริษัท สันติพัฒน์พัฒนา จำกัด (มหาชน)			6,700	434,625.00	2.77
บริษัท สอนคัมกันส์ดีส์ จำกัด (มหาชน)			16,400	173,840.00	1.11
บริษัท สัมปทิวเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			18,900	80,514.00	0.51
บริษัท ทอเทกสถานไทย จำกัด (มหาชน)			19,300	1,230,375.00	7.85
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			20,900	236,170.00	1.51
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			16,200	184,680.00	1.18
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,600	723,200.00	4.61
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			2,800	87,500.00	0.56
รวม หุ้นสามัญ				15,684,470.99	100.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6			315	0.00	0.00
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				0.00	0.00
รวมเงินลงทุนในประเภท				15,684,470.99	100.00
แสดงรวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 13,497,060.75 บาท)				15,684,470.99	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (มหาชน) SET100 เพื่อการถือครองจีน
สรุปประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท แอสทอนซี อิน โฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,200	609,600.00	4.67
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			15,200	1,041,200.00	7.98
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			5,450	114,450.00	0.88
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,000	378,000.00	2.90
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,500	54,375.00	0.42
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			16,500	441,375.00	3.38
บริษัท นิวส์ ดอยมูบี่ จำกัด (มหาชน)			3,500	61,250.00	0.47
บริษัท ขวัญวัฒนะเวชภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)			16,300	133,660.00	1.02
บริษัท โรงทอผ้าบางม่าง-ระยอง จำกัด (มหาชน)			800	154,000.00	1.18
บริษัท เบลูมี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			4,200	239,400.00	1.83
บริษัท บ้านปู เทราเซอร์ จำกัด (มหาชน)			3,200	80,800.00	0.62
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			12,600	122,220.00	0.94
บริษัท คาร์บอเนต จำกัด (มหาชน)			1,100	58,850.00	0.45
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			1,600	72,400.00	0.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			9,500	767,125.00	5.88
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			9,000	225,000.00	1.72
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			4,800	366,000.00	2.80
บริษัท ไทยเท็กซ์ ดายนิ่ง จำกัด (มหาชน)			2,500	111,875.00	0.86
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			3,900	151,125.00	1.16
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			600	144,600.00	1.11
บริษัท สยามโฮมเธียเตอร์ จำกัด (มหาชน)			4,223	70,101.80	0.54
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			1,600	116,800.00	0.90
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			14,048	205,100.80	1.57
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			3,400	187,850.00	1.44
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			21,500	141,000.00	1.09
บริษัท ยินโครมา วรรณธอร์ส จำกัด (มหาชน)			5,622	327,481.50	2.51
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			2,500	478,750.00	3.67
บริษัท สหจิติ มีเดียโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			1,200	39,000.00	0.30
ธนาคารกสิกรวิวัฒนาการ จำกัด (มหาชน)			900	61,875.00	0.47
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			14,875	260,312.50	1.99
บริษัท แอสเสนด์เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)			12,800	142,080.00	1.09
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			4,916	159,770.00	1.22
บริษัท เมืองไทย แอสปีรียอ จำกัด (มหาชน)			2,300	71,875.00	0.55
บริษัท พุดกนา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			2,300	51,290.00	0.39
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			30,100	1,372,725.00	12.05

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-เวียดนามจัดถือ (กลุ่ม) SET100 เพื่อการเมืองจีน

งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การวิเคราะห์และถือครองเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อบริษัท	วัจนกำกับ	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. สาขาและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			4,238	570,011.00	4.37
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			4,731	422,241.75	3.23
บริษัท อีจีสแควร์อินฟราโครงสร้าง จำกัด (มหาชน)			1,200	75,600.00	0.58
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,266	44,626.50	0.34
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			3,600	478,800.00	3.67
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,300	579,800.00	4.44
บริษัท ฮาร์วี ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			4,600	71,300.00	0.55
บริษัท พูนธนาชาด จำกัด (มหาชน)			1,200	61,800.00	0.47
ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)			800	66,400.00	0.51
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)			46,600	115,568.00	0.89
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			4,400	404,800.00	3.10
บริษัท พีทีไอ โพงชั่น เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			18,600	125,550.00	0.96
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			71,287	509,702.05	3.90
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			10,080	174,384.00	1.34
บริษัท ดับเบิ้ลเดย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			31,800	139,920.00	1.07
รวม ทั้งหมด				13,054,719.90	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ				13,054,719.90	100.00
โดยรวมเงินลงทุน (รวมรวม 10,288,929.52 บาท)				13,054,719.90	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เพิ่ม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	310,670.88	232,574.69
รายได้ดอกเบี้ย	539.81	987.53
รวมรายได้	<u>311,210.69</u>	<u>233,562.22</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,921.80	46,418.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,797.46	1,547.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	6,290.91	5,415.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,387.80	718.98
รวมค่าใช้จ่าย	<u>64,397.97</u>	<u>54,099.78</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>246,812.72</u>	<u>179,462.44</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(79,186.42)	14,768.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(97,598.14)	491,959.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(176,784.56)</u>	<u>506,728.11</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>70,028.16</u>	<u>686,190.55</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 3.28 ล้านบาท (แบ่งเป็น 327,516.8810 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนฯ จัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

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

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นสมาชิกของดัชนี SET100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุนฯ จะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนฯ มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสาร แห่งนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และ ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงกองทุนฯ อาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินในผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการยกเลิกกองทุนเมื่อปรากฏกรณีดังนี้ :-

- กองทุนฯ มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สั่งให้ยกเลิกกองทุน
- เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

- 2.2 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ในการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดคน โฆษณาและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้
- 3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
- สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินนี้
- 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
- นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 กองทุนฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
 - เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศและมีสิทธิที่จะได้รับ
 - กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
 - ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- 4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
 - เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
 - กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
 - ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- 4.3 บัญชีปรับสมดุล
- บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ของกองทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีส่วนร่วมในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับคืนส่วนแบ่งจากการลงทุนเท่านั้น ยกเว้นได้ไม่ว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุน หรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	53.92	0.320
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.80	0.011
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	6.29	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.39	0.014
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	64.40	0.382

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	2.17

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟ้ม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.02 % 4,188.02 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) SET 100เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 กรุป 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 เดจีไอ (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 หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) SET 100เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,702.17	88.40
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	485.85	11.60
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		4,188.02	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) SET 100เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	2,462,467.50	14.32
หมวด พาณิชยกรรม	1,706,595.20	9.92
หมวด วัสดุก่อสร้าง	810,700.00	4.71
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	4,257,684.00	24.75
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	297,625.00	1.73
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	754,643.00	4.39
หมวด การแพทย์	713,200.00	4.15
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,552,932.04	9.03
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	727,670.25	4.23
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	688,979.00	4.01
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	60,750.00	0.35
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	1,651,225.00	9.60
เงินฝากธนาคาร	1,526,005.58	8.87
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,702.70	0.02
หนี้สินอื่น	(11,179.72)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,201,999.55	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) SET 100เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,526,005.58	8.87
(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 (แฟม) SET 100เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/		อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		ผู้ รับรอง	วันครบ กำหนด			
เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด					
1	ธนาคาร ออร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	1,525,601.95	1,526,005.58

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเงิน 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