

## **รายงานสถานะการลงทุน**

**รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน**

**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ เช็ก 50 อินเด็กซ์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562**

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ เช็ก 50 อินเด็กซ์)

## สาส์นถึงผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ.พริ้นซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำปีรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์ (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์) มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯกดดันอุปสงค์โลกและส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ์การส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สุดท้ายนี้ทาง บลจ.พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พริ้นซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ กดดันอุปสงค์โลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง 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 ประกอบกับธนาคารกลางหลายๆ สัญญาพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23.2 ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.9

### การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์ มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



**รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลต้า ซีที 50 อินเด็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลต้า ซีที 50 อินเด็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แล้ว นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลต้า ซีที 50 อินเด็กซ์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวชวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

**Fund Name:** CIMB-P SET50  
**Balance Date:** Fri 31 May 2019  
**Inception:** Thu 14 Jan 2010

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 35,886,749.44  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 24.2820

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	-1.28%	-1.31%	0.13	7.07%
6 เดือน	0.09%	0.39%	-1.17	8.73%
1 ปี <sup>1</sup>	-3.82%	-3.46%	-0.69	11.23%
3 ปี <sup>1</sup>	7.81%	9.23%	-2.41	10.86%
5 ปี <sup>1</sup>	4.24%	5.72%	-2.63	12.73%
10 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	4.38%	4.72%	-1.41	7.14%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>	9.92%	11.68%	-1.35	15.99%

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

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

\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET50 TRI Index 100.00%

\*\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 14 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET50 TRI Index 100.00%

## กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เคที ซีเอ 50 อินเด็กซ์

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรมดา ( ราคาทุน 33,283,185.10 บาท			
ในปี 2562 และ 31,758,363.86 บาท ในปี 2561)	2	33,625,693.66	33,584,028.15
เงินฝากธนาคาร		2,362,780.39	2,063,176.51
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		8,038.19	3,159.26
รวมสินทรัพย์		<u>35,996,512.24</u>	<u>35,650,363.92</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		71,239.31	29,504.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		37,932.74	37,794.22
หนี้สินอื่น		590.75	736.49
รวมหนี้สิน		<u>109,762.80</u>	<u>68,035.07</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>35,886,749.44</u>	<u>35,582,328.85</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		14,779,138.92	14,236,028.71
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(12,964,755.46)	(13,442,051.88)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		34,072,365.98	34,788,352.02
สินทรัพย์สุทธิ		<u>35,886,749.44</u>	<u>35,582,328.85</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		24.2820	24.9945
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,477,913.8572	1,423,602.8441

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เติร์ต เซ็ท 50 อินเด็กซ์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	47,700.00	1,216,350.00	3.62
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,200.00	368,500.00	1.10
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	17,000.00	782,000.00	2.33
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	13,500.00	820,125.00	2.44
บริษัท เฮอร์ลีย์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	12,200.00	545,950.00	1.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	26,700.00	2,129,325.00	6.33
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	11,780.00	188,480.00	0.56
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	39,502.00	667,583.80	1.99
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	3,300.00	179,850.00	0.54
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	15,650.00	233,185.00	0.69
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	7,900.00	264,650.00	0.79
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,200.00	177,560.00	0.53
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	11,400.00	612,750.00	1.82
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,600.00	475,200.00	1.41
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,500.00	253,125.00	0.75
บริษัท กังฟู เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6,000.00	618,000.00	1.84
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	62,200.00	294,828.00	0.88
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	83,500.00	3,861,875.00	11.49
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10,753.00	1,349,501.50	4.01
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,300.00	264,450.00	0.79
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	13,200.00	123,420.00	0.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	6,200.00	367,350.00	1.09
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,900.00	1,159,350.00	3.45
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,000.00	1,305,500.00	3.88
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2,500.00	164,375.00	0.49
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	42,350.00	808,885.00	2.41
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10,000.00	1,295,000.00	3.85

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เคสึ เจ็ท 50 อินเด็กซ์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท ทุนธนาชาด จำกัด (มหาชน)	3,500.00	185,500.00	0.55
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,500.00	220,625.00	0.66
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)	130,500.00	246,645.00	0.73
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,900.00	1,717,700.00	5.11
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,900.00	338,100.00	1.01
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,700.00	560,175.00	1.67
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	101,628.00	500,009.76	1.49
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,900.00	319,950.00	0.95
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	6,400.00	344,000.00	1.02
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	26,200.00	727,050.00	2.16
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	14,104.00	546,530.00	1.63
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,440.00	261,364.00	0.78
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	4,000.00	135,000.00	0.40
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	13,400.00	954,750.00	2.84
บริษัท แลนด์มอเนคส์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	35,100.00	372,060.00	1.11
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	43,700.00	186,162.00	0.55
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	42,800.00	2,728,500.00	8.11
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	46,500.00	525,450.00	1.56
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	36,064.00	411,129.60	1.22
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3,600.00	1,627,200.00	4.84
บริษัท ทีไอเอ เอ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,100.00	190,625.00	0.57
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>		<b>33,625,693.66</b>	<b>100.00</b>
<b>Warrant - Equity</b>			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	705.00	0.00	0.00
<b>รวม Warrant - Equity</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>		<b>33,625,693.66</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 33,283,185.10 บาท)</b>		<b>33,625,693.66</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเบ็ดสีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เคส ซีท 50 อินเด็กซ์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	44,600.00	1,193,050.00	3.55
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,100.00	404,250.00	1.20
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	16,000.00	932,000.00	2.78
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	13,000.00	1,160,250.00	3.46
บริษัท บีที คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	8,700.00	152,250.00	0.45
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	11,500.00	655,500.00	1.95
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	25,900.00	2,091,425.00	6.23
บริษัท สยามโกลบอลเสิร์จ จำกัด (มหาชน)	11,572.00	192,095.20	0.57
บริษัท โสม โปรดิคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	37,902.00	553,369.20	1.65
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	3,200.00	201,600.00	0.60
บริษัท ป้านปู จำกัด (มหาชน)	14,850.00	311,850.00	0.93
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,000.00	145,000.00	0.43
บริษัท ป้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	8,800.00	222,200.00	0.66
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	10,800.00	418,500.00	1.25
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,500.00	361,500.00	1.08
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,300.00	313,900.00	0.94
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	58,900.00	388,740.00	1.16
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	82,300.00	4,300,175.00	12.80
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11,453.00	1,540,428.50	4.59
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	12,500.00	193,750.00	0.58
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5,900.00	542,800.00	1.62
บริษัท พีทีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	24,200.00	163,350.00	0.49
ธนาคาร กูมทพ จำกัด (มหาชน)	5,500.00	1,039,500.00	3.10
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,900.00	1,321,350.00	3.93
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2,400.00	165,000.00	0.49
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	40,250.00	704,375.00	2.10
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,800.00	1,303,400.00	3.88
บริษัท ทุนธนาช จำกัด (มหาชน)	3,400.00	175,100.00	0.52

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดสท์ เซ็ท 50 อินเด็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงผลระยะเยียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
ธนาคาร ทีเอส โก้ จำกัด (มหาชน)	2,300.00	190,900.00	0.57
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)	126,400.00	313,472.00	0.93
บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,600.00	1,638,300.00	4.88
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,800.00	304,300.00	0.91
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,200.00	508,300.00	1.51
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	96,128.00	687,315.20	2.05
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,400.00	110,500.00	0.33
บริษัท เมืองไทย แลปปีดอล จำกัด (มหาชน)	6,100.00	190,625.00	0.57
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,261.00	114,950.25	0.34
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,900.00	155,150.00	0.46
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	24,800.00	620,000.00	1.85
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,304.00	432,380.00	1.29
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,740.00	237,702.00	0.71
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3,800.00	171,950.00	0.51
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	12,900.00	983,625.00	2.93
บริษัท แอสต์อนด์เส้าส์ จำกัด (มหาชน)	34,500.00	382,950.00	1.14
บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	6,300.00	140,490.00	0.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,500.00	178,200.00	0.53
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	41,200.00	2,822,200.00	8.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	44,100.00	361,620.00	1.08
บริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	34,164.00	331,390.80	0.99
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3,500.00	1,561,000.00	4.65
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>		<b>33,584,028.15</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>		<b>33,584,028.15</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 31,758,363.86 บาท)</b>		<b>33,584,028.15</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ซีท 50 อินเด็กซ์  
 งบกำไรขาดทุน  
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	692,496.68	543,358.72
รายได้ดอกเบี้ย	2,333.69	3,735.49
รวมรายได้	694,830.37	547,094.21
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	78,394.69	62,662.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,859.64	5,482.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	21,558.46	17,232.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,045.03	21,942.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,223.32	1,722.01
รวมค่าใช้จ่าย	130,081.14	109,041.43
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	564,749.23	438,052.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(85,287.36)	275,650.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(292,336.96)	397,529.21
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(377,624.32)	673,180.12
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	187,124.91	1,111,232.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เคที ซีที 50 อินเด็กซ์  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เคที ซีที 50 อินเด็กซ์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เคที ซีที 50 อินเด็กซ์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET 50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่สิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ เซฟ 50 อินเด็กซ์  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	78.40	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6.86	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	21.56	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.05	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.22	0.01
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>130.09</b>	<b>0.36</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ เซฟ 50 อินเด็กซ์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	<b>3.71</b>

## 1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เดลี่ เซท 50 อินเด็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ 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. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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 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 หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน  
- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้าจาก การ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,932.20	78.23
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	1,068.88	14.10
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	582.23	7.68
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>		<b>7,583.31</b>	<b>100.00</b>

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เคลี เซ็ท 50 อินเด็กซ์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	5,385,880.00	15.01
หมวด พาณิชยกรรม	3,711,188.80	10.34
หมวด วัสดุก่อสร้าง	1,817,825.00	5.07
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	8,895,894.50	24.79
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	663,950.00	1.85
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,534,944.00	4.28
หมวด การแพทย์	1,584,850.00	4.42
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,115,984.76	8.68
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,602,125.00	4.46
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,512,972.00	4.22
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	135,000.00	0.38
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	3,665,079.60	10.21
เงินฝากธนาคาร	2,364,868.58	6.59
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	5,950.00	0.02
หนี้สินอื่น	(109,762.80)	(0.30)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>35,886,749.44</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เคลี เซ็ท 50 อินเด็กซ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,364,868.58	6.59
(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 เคลี เซ็ท 50 อินเด็กซ์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/	วัน	อันดับ	จำนวนเงิน	มูลค่าตาม	
		ผู้รับรอง/ ผู้สตั๊ก หลัง	ครบ กำหนด	ความ น่าเชื่อถือ	ต้น/ มูลค่าหน้า ตัว	ราคาตลาด <sup>*1</sup>	
1	เงินฝาก	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	-	-	AA+	2,362,780.3	2,364,868.5
	ธนาคาร	(มหาชน)				9	8
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](http://www.principal.th)