

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็ม
บี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม) มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ยังคงเติบโตได้ดี แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากภาคการท่องเที่ยวและการ
ส่งออกที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ
ปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอการใช้จ่ายลง อย่างไรก็ตามหลังจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival
และการเปิดเส้นทางบินตรงใหม่มายังไทยเพิ่มเติม ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการส่งออกเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาส 3 และ 4 นอกจากจะมีสาเหตุมาจากฐานสูงใน
ปีก่อนหน้าแล้ว อุตสาหกรรมการส่งออกไทยยังได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัวลงจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน แต่ถึงกระนั้นก็ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเกินความคาดหมายประกอบกับเม็ดเงิน
ลงทุนจากโครงการภาครัฐ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องโดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 GDP ขยายตัว
3.3% และ 3.7% ตามลำดับ ส่งผลให้ GDP ทั้งปี 2561 โต 4.1%

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไตรมาสแรกยังคงรักษาการเติบโตได้ดี หนุนโดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่
ขยายตัวดี ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องได้ที่ระดับ 3.8% ในปี 2562
โดยมุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยาก เรื่องต่อมาคือ
การเจรจาเรื่อง BREXIT ที่แม้จะมีการขยายระยะเวลาการสรุปออกไป แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ก็ยังมี
ประเด็นอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโน้มชะลอตัว
จากสงครามการค้า ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ นอกจากจะสร้างความผันผวนต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกใน
ระยะต่อไปอีกด้วย

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับทำที่เป็น Dovish ก่อนข้างชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงิน
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามแผนอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งผลในปี
2561 ไปก็ตาม ล่าสุดตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอตัว
ขณะที่ทางด้านการเงินยูโรโซนคาดว่าจะคงดอกเบี้ยในปีนี้นี้เช่นกัน ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายผ่อน
คลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นมาที่ 1.75% เมื่อตอน
สิ้นปี 2561 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ในการประชุมครั้งล่าสุดมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้ แม้จะยังคงมุมมองเชิง
บวกของการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2562 แต่ยังคงระมัดระวังความเสี่ยงที่สะสมในระบบการเงินจากสภาพแวดล้อม
ดอกเบี้ยที่ค้ำยันเกินไป รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีแนวโน้มซิดเซื่อและไม่แน่นอนมากขึ้น โดยยังย้ำชัดเจนว่า
แนวทางการดำเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้นการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึงเครียด รวมทั้งความไม่แน่นอนการเจรจาเรื่อง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทยอยปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับปัจจุบันที่บริเวณ 1.70-1.75%

การลงทุนของกองทุน

ในการลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล กอร์ ฟิกซ์ อินکم สำหรับในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้คุณภาพดีและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

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

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรป่ามีวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 มิถุนายน 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444

ทะเบียนเลขที่ 010733000438

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangkok, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>

Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444

Registration No. 010733000438

Fund Name: CIMB-P iFIXED-A
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Fri 7 Dec 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,865,726,759.43
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.8440

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน		Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	มาตรฐาน	มาตรฐาน	
3 เดือน	0.75%	1.43%	0.19%		-2.51
6 เดือน	1.15%	2.75%	0.22%		-2.66
1 ปี ¹	1.84%	3.93%	0.24%		-2.09
3 ปี ¹	1.74%	2.72%	0.33%		-1.60
5 ปี ¹	2.32%	3.03%	0.48%		-1.25
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a		n/a
YTD	0.91%	1.90%	0.20%		-1.93
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.64%	3.25%	0.67%		-0.92

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2555 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%

Fund Name: CIMB-P iFIXED-C
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Tue 3 Jun 2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,861,281,496.93
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.8503

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน		Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	มาตรฐาน	มาตรฐาน	
3 เดือน	0.75%	1.43%	0.19%		-2.51
6 เดือน	1.15%	2.75%	0.22%		-2.67
1 ปี ¹	1.84%	3.93%	0.24%		-2.10
3 ปี ¹	1.73%	2.72%	0.33%		-1.61
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a		n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a		n/a
YTD	0.90%	1.90%	0.20%		-1.93
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.33%	3.03%	0.48%		-1.22

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2557 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%

Fund Name: CIMB-P iFIXED-R
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Fri 7 Dec 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 43,078,896.90
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.8594

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน		Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	มาตรฐาน	มาตรฐาน	
3 เดือน	0.76%	1.43%	0.19%		-2.49
6 เดือน	1.16%	2.75%	0.23%		-2.65
1 ปี ¹	1.85%	3.93%	0.24%		-2.09
3 ปี ¹	1.74%	2.72%	0.33%		-1.59
5 ปี ¹	2.34%	3.03%	0.48%		-1.21
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a		n/a
YTD	0.91%	1.90%	0.20%		-1.92
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.66%	3.25%	0.67%		-0.88

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2555 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินแคม
งบดุล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

		บาท	
	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 6,603,839,668.79 บาท ในปี 2562 และราคาทุน 6,034,245,746.49 บาท ในปี 2561)	2	6,615,830,813.69	6,045,900,838.71
เงินฝากธนาคาร		123,619,984.24	6,400,563.94
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		36,420,745.97	24,220,617.95
รวมสินทรัพย์		6,775,871,543.90	6,076,522,020.60
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน		1,798,703.69	1,136,375.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,876,259.03	3,416,473.14
หนี้สินอื่น		109,427.92	89,214.60
รวมหนี้สิน		5,784,390.64	4,642,063.47
สินทรัพย์สุทธิ		6,770,087,153.26	6,071,879,957.13
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		5,714,244,523.77	5,218,040,163.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		560,801,887.83	476,382,033.46
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		495,040,741.66	377,457,760.56
สินทรัพย์สุทธิ		6,770,087,153.26	6,071,879,957.13
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11.8440	11.6332
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		11.8594	11.6473
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		11.8503	11.6395
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่สิ้นสุด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		241,955,097.7701	276,211,333.5923
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		3,632,469.8636	5,329,536.3933
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		325,836,884.7184	240,263,146.3104
รวม		571,424,452.3521	521,804,016.2960

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงประกาศขายหน่วยลงทุนกองทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพื่อการตัดสินใจลงทุนประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (บาท / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทตราดอกเบี้ยปรับตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	42,600.00	42,104,501.51	0.636
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการรวมหนี้ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	17/06/2581	3.30	18,500.00	19,844,649.38	0.300
พันธบัตรรัฐบาลประเภทตราดอกเบี้ยปรับตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	14/07/2564	1.20	620,180.00	670,547,614.81	10.136
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	13/06/2562	3.88	54,100.00	54,140,929.90	0.818
พันธบัตรรัฐบาลประเภทปรับหนี้ฯ ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 5	13/08/2562	5.50	48,500.00	48,876,191.22	0.739
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการรวมหนี้ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/06/2565	1.88	67,500.00	67,496,527.13	1.020
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการรวมหนี้ฯ (ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ 20082) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	17/12/2565	2.00	100.00	100,292.25	0.002
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการรวมหนี้ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	17/12/2566	2.40	311,900.00	317,029,778.75	4.792
รวม พันธบัตรรัฐบาล				1,320,140,484.95	18.443
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2560	27/03/2563	1.77	650.00	649,603.06	0.010
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561	21/05/2563	1.61	196,900.00	196,489,227.22	2.970
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2561	27/08/2563	1.82	127,000.00	126,981,092.24	1.919
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2560	25/09/2563	1.57	264,700.00	263,737,307.28	3.986
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ปี/2561	26/11/2563	1.95	240,800.00	241,167,400.60	3.645
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562	18/02/2564	1.75	68,600.00	68,474,678.78	1.035
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561	12/03/2564	1.62	123,000.00	122,423,740.08	1.850
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561	24/09/2564	2.09	207,600.00	208,515,962.34	3.152
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				1,228,439,011.60	18.567
พันธบัตรรัฐบาลวิเทศกิต					
พันธบัตรรัฐบาลวิเทศกิต (เงินกู้ยืม) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563	29/11/2563	2.15	16,900.00	16,868,576.82	0.255
รวม พันธบัตรรัฐบาลวิเทศกิต				16,868,576.82	0.255
พันธบัตรรัฐบาลวิเทศกิตที่ต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลวิเทศกิต (เงินกู้ยืม) ครอบคลุมปี พ.ศ. 2558	12/01/2563	3.80	300.00	303,586.20	0.005
รวม พันธบัตรรัฐบาลวิเทศกิตที่ต่างประเทศ				303,586.20	0.005
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น 2/364/61	06/06/2562		30,000.00	29,993,056.50	0.453
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น 13/91/62	27/06/2562		12,100.00	12,084,849.23	0.183
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น 1/181/62	04/07/2562		64,400.00	64,297,687.72	0.972
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น 2/182/62	11/07/2562		108,000.00	107,802,117.00	1.629
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น 3/182/62	18/07/2562		165,000.00	164,642,788.30	2.489
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น 13/182/62	26/09/2562		700.00	695,984.27	0.011
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น 4/765/61	06/12/2562		80,000.00	79,265,114.40	1.198
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น 15/182/62	10/10/2562		80,000.00	79,483,660.80	1.201
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				538,265,258.12	8.136

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม

ลงประกาศขาย และยกเลิกเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การคิดคำนวณประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หุ้นธนาคาร					
หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	26/01/2564	1.91	56,300.00	56,245,284.28	0.850
หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	04/04/2565	2.37	72,300.00	72,762,412.73	1.100
รวม หุ้นธนาคาร				129,007,697.01	1.950
หุ้นบริษัท					
หุ้นของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	30/03/2564	2.26	28,800.00	28,663,323.88	0.433
หุ้นบริษัท จีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทที่นำประกอบเข้าจดทะเบียน	22/08/2564	4.75	5,000.00	5,236,216.85	0.079
หุ้นบริษัท จีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	30/06/2565	4.10	200.00	207,727.97	0.003
หุ้นของบริษัท หู บู แสง ภูมิพาณิชย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	02/08/2564	3.70	43,200.00	43,076,262.34	0.650
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ พารามอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	18/06/2564	2.56	33,900.00	33,713,072.01	0.510
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ โกลบอล พารามอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	29/08/2564	2.21	11,300.00	11,260,181.29	0.170
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ เอ็มเคซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	25/01/2567	3.28	13,800.00	13,882,868.86	0.210
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ โออาร์พี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	09/05/2564	4.96	10,000.00	10,459,273.70	0.158
หุ้นบริษัทของธนาคารที่สนับสนุนเงินของ บริษัท คลังไฟฟ้า นวนคร จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	05/09/2564	2.68	52,800.00	52,834,818.96	0.799
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ เอสพีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	16/12/2564	3.62	100.00	102,586.37	0.002
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ ดีดีไอ โฟชั่น เทวาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	28/11/2564	3.90	44,300.00	44,500,355.61	0.673
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ คิวบิค เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/2566	3.17	63,700.00	63,745,590.09	0.964
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ คิวบิค เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	21/03/2564	2.25	11,100.00	11,088,347.00	0.168
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ ไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	02/10/2562	4.28	5,000.00	5,039,617.15	0.076
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ อีสเทิร์น อินเวสเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	15/12/2563	2.37	100.00	100,078.98	0.002
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ อีสเทิร์น อินเวสเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	15/12/2565	2.93	33,100.00	33,185,021.32	0.502
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ เอเชียทีค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 18	20/06/2562	2.20	90,000.00	89,999,613.90	1.360
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ เอเชียทีค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560	10/08/2563	2.93	44,100.00	44,266,295.37	0.669
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ เอเชียทีค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	15/02/2564	2.86	68,300.00	68,137,851.70	1.030
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจบริหารสินทรัพย์ กลุ่มสหพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	21/12/2562	2.18	33,300.00	33,232,640.25	0.502
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจบริหารสินทรัพย์ กลุ่มสหพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2	08/09/2564	2.53	71,100.00	71,239,535.17	1.077
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจบริหารสินทรัพย์ กลุ่มสหพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	23/06/2565	3.41	13,600.00	13,877,359.49	0.210
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจบริหารสินทรัพย์ กลุ่มสหพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/2568	3.88	92,300.00	94,063,301.05	1.422
หุ้นของบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	12/03/2563	4.10	20,000.00	20,332,981.00	0.307
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	25/02/2564	2.56	23,300.00	23,338,587.52	0.353
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/01/2565	2.46	24,800.00	24,818,406.81	0.375
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	26/11/2562	2.15	43,100.00	43,156,539.87	0.652
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2565	2.46	33,200.00	33,053,302.48	0.500
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	10/11/2562	3.10	43,800.00	43,795,894.28	0.662
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10/02/2563	3.70	53,800.00	53,985,340.31	0.816
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	28/02/2564	3.70	67,100.00	67,167,170.73	1.018
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	26/07/2562	2.29	100.00	100,071.89	0.002
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	29/10/2562	3.19	20,500.00	20,603,089.99	0.310
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29/05/2563	2.79	20,000.00	20,094,507.60	0.304
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	08/11/2563	2.99	37,600.00	37,827,238.61	0.572
หุ้นบริษัท วิสาหกิจ บีซี บี จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	14/12/2564	2.62	43,700.00	43,575,131.62	0.659

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล กอง โฟกัส อินเท็ม

របៀបវារៈរបស់ កម្មវិធីប្រាក់ចំណូល (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ 13 หลักกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)					
หุ้นกู้ของ บริษัท สยาม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	17/08/2562	2.24	17,300.00	17,318,421.73	0.262
หุ้นกู้ บริษัท สยาม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ครบปี 2563	27/11/2563	2.91	26,500.00	26,603,163.18	0.402
หุ้นกู้บริษัท สยาม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	04/03/2565	2.95	14,900.00	14,930,085.93	0.226
หุ้นกู้บริษัท สยาม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256	27/03/2567	3.52	14,500.00	14,544,429.02	0.220
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	07/07/2562	3.10	22,000.00	21,996,364.28	0.332
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	03/02/2563	4.00	53,800.00	53,779,505.97	0.813
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	03/02/2564	4.40	20,900.00	20,955,635.86	0.317
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	26/07/2562	3.00	27,600.00	27,638,224.62	0.418
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	11/01/2563	2.88	200.00	200,735.79	0.003
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10/03/2563	2.86	200.00	200,767.11	0.003
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	28/06/2563	2.64	40,800.00	40,869,146.21	0.618
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	04/09/2563	2.58	40,300.00	40,328,928.55	0.610
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	01/12/2563	2.39	58,100.00	57,917,610.16	0.875
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	01/12/2563	2.39	200.00	199,372.15	0.003
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	14/12/2563	2.28	24,300.00	24,183,807.25	0.366
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	14/02/2564	2.31	41,400.00	41,099,901.75	0.621
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	08/02/2564	2.65	44,200.00	44,137,424.73	0.667
หุ้นกู้ของบริษัท สุนิธร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	01/09/2562	2.41	21,700.00	21,720,540.57	0.328
หุ้นกู้ของบริษัท สุนิธร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	18/08/2563	2.56	27,300.00	27,342,705.66	0.413
หุ้นกู้ของบริษัท สุนิธร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	23/02/2564	2.27	34,900.00	34,772,057.30	0.526
หุ้นกู้บริษัทของ บริษัท ไคโอ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2561	18/01/2563	2.08	49,600.00	49,656,501.84	0.751
หุ้นกู้บริษัทประกันของ บริษัท ไคโอ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	27/07/2563	2.20	40,000.00	39,950,967.60	0.604
หุ้นกู้บริษัทประกันของ บริษัท ไคโอ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	15/07/2563	2.51	31,000.00	31,140,266.01	0.471
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน พ.ศ. 2564	15/03/2564	2.27	7,600.00	7,589,720.62	0.115
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 9 ไถ่ถอน พ.ศ. 2567	29/03/2567	3.60	28,300.00	29,009,812.39	0.438
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 9 ไถ่ถอน พ.ศ. 2567	29/03/2567	3.60	17,000.00	17,471,944.82	0.264
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	19/09/2563	2.60	25,000.00	25,085,514.00	0.379
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	22/03/2564	2.10	100.00	99,476.09	0.002
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	22/03/2564	3	27,200.00	27,510,516.29	0.416
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	19/03/2565	3.2	107,900.00	109,504,435.24	1.655
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	22/03/2566	2.76	17,000.00	16,995,240.34	0.257
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	01/03/2567	3.5	65,200.00	66,680,450.11	1.008
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	19/01/2565	2.91	37,000.00	37,311,988.61	0.567
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	05/10/2565	2.69	55,300.00	54,655,731.77	0.826
หุ้นกู้บริษัทประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	19/07/2563	3.06	39,800.00	40,115,634.30	0.606
หุ้นกู้บริษัทประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	22/07/2564	2.32	56,000.00	55,245,422.80	0.840
หุ้นกู้บริษัทประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 2	25/12/2564	3.13	48,900.00	49,369,332.91	0.746
หุ้นกู้บริษัทประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	17/05/2566	3.17	49,600.00	50,006,972.96	0.756
หุ้นกู้ของ บริษัท สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564	16/12/2564	3.06	30,000.00	30,189,213.90	0.456
หุ้นกู้บริษัทประกันของ บริษัท เพอร์เซอรัตี้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1	17/08/2565	3.02	62,100.00	62,660,127.72	0.947

คณะกรรมการอิสระกำกับดูแลการเงิน
ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (คปอ.)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การเปิดเผยรายละเอียดของหนี้สินของกองทุนเพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัทร่วมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	15/02/2565	2.91	20,900.00	20,966,916.10	0.317
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันของบริษัทร่วมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	12/07/2564	5.65	200.00	209,255.20	0.003
หุ้นกู้ของ บริษัท พริตทเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2563	24/02/2563	3.4	23,800.00	23,860,756.64	0.361
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันของบริษัทร่วมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	07/03/2564	2.95	28,100.00	28,013,588.00	0.423
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันของบริษัทร่วมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	07/03/2564	2.95	300.00	299,077.45	0.005
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันของบริษัทร่วมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	02/08/2564	3.22	36,200.00	36,208,890.72	0.547
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันของบริษัทร่วมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	05/10/2564	3.02	35,200.00	35,808,819.90	0.541
หุ้นกู้ของ บริษัท แอส.พี.เอ็น.ดี.เวลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565	12/04/2565	2.95	34,100.00	34,156,098.93	0.516
หุ้นกู้ของ บริษัท พลุทอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565	28/03/2565	2.78	22,000.00	22,039,745.42	0.333
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันของบริษัทร่วมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2562	08/08/2562	4.38	20,000.00	20,099,824.40	0.304
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันของบริษัทร่วมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565	08/05/2565	2.85	11,200.00	11,270,972.83	0.170
หุ้นกู้ของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2563	24/02/2563	3.3	41,800.00	41,861,470.66	0.633
หุ้นกู้ของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2563	27/01/2563	5	10,000.00	10,063,371.70	0.152
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2564	14/03/2564	2.2	100.00	99,821.17	0.002
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2564	18/07/2564	4.8	16,800.00	17,507,535.70	0.265
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2566	14/03/2566	2.75	22,600.00	22,402,043.89	0.339
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	27/04/2564	2.39	17,200.00	17,170,562.20	0.260
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.4	16,300.00	16,366,452.82	0.247
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	09/05/2567	3.18	13,100.00	13,213,617.48	0.200
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	07/09/2563	2.58	23,240.00	23,318,695.29	0.352
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	26/12/2565	2.64	54,700.00	54,325,394.71	0.821
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/2567	3.15	43,100.00	43,137,208.35	0.652
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2562	04/12/2562	4.02	20,000.00	20,085,221.20	0.304
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2563	30/12/2563	5.5	40,000.00	41,343,014.40	0.625
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2563	30/11/2563	3.08	28,100.00	28,025,464.75	0.424
หุ้นกู้บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2563	23/06/2563	2.74	500.00	501,715.87	0.008
หุ้นกู้ของ บริษัท เอส.เอส.พี. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	25/07/2563	2.79	27,200.00	27,180,129.04	0.410
หุ้นกู้ของ บริษัท เอส.เอส.พี. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	16/11/2563	3.11	36,400.00	36,491,880.52	0.553
หุ้นกู้บริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2563	05/08/2563	4.65	30,000.00	30,436,659.60	0.460
หุ้นกู้บริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2564	26/04/2564	3.3	44,500.00	44,268,371.72	0.669
หุ้นกู้ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2564	26/05/2564	2.97	42,000.00	42,368,941.44	0.640
หุ้นกู้ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565	23/05/2565	2.48	52,900.00	52,451,560.35	0.793
หุ้นกู้ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565	25/07/2565	2.8	35,800.00	35,798,777.79	0.540
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	17/08/2564	2.7	74,300.00	74,788,016.52	1.130
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2566	3.3	21,100.00	21,217,412.01	0.320
รวม หุ้นกู้บริษัท				3,482,806,198.99	52.644
รวมหนี้สินของกองทุน				6,615,830,813.69	100.000
รวมหนี้สินของกองทุน (รวมหนี้สินของกองทุน)				6,615,830,813.69	100.000

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล กอร์ ฟิสิกซ์ อินโฟ
ฉบับระบอบรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
การแสดงรายการถือครองหุ้นไว้การวัดมูลค่าตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 10	26/06/2563	2.55	125,800.00	127,839,338.77	2.11
พันธบัตรรัฐบาลประเภทตั๋วแลกเงินตราต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	14/07/2564	1.20	480,700.00	518,127,412.56	8.57
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั้งที่ 13	13/06/2562	3.88	54,100.00	55,321,938.85	0.92
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 5	13/08/2562	5.50	48,500.00	50,762,156.89	0.84
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	17/06/2565	1.88	36,100.00	35,952,790.70	0.60
รวม พันธบัตรรัฐบาล				788,003,637.77	13.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 2/3ปี/2558	20/07/2561	1.55	66,200.00	66,227,793.41	1.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่ 2/3ปี/2561	21/05/2563	1.61	41,100.00	40,920,508.08	0.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่ 2/3ปี/2560	25/09/2563	1.57	266,500.00	264,969,184.03	4.38
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				372,117,485.52	6.16
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ					
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองเงินเชื่อที่อยู่อเมริกา ครั้งที่ 1/2560	29/11/2563	2.15	16,900.00	16,885,237.01	0.28
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างชาติ				16,885,237.01	0.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 2/364/60	07/06/2561		3,600.00	3,599,363.95	0.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 50/182/60	14/06/2561		500.00	499,813.09	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 52/182/60	28/06/2561		100.00	99,921.65	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 1/181/61	05/07/2561		74,000.00	73,928,036.48	1.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 14/91/61	05/07/2561		56,500.00	56,445,448.69	0.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 3/132/61	19/07/2561		329,100.00	328,600,886.94	5.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 16/91/61	19/07/2561		62,000.00	61,908,409.26	1.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 4/182/61	26/07/2561		145,200.00	144,936,816.29	2.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 5/182/61	02/08/2561		49,400.00	49,293,660.57	0.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 6/182/61	09/08/2561		20,000.00	19,949,465.00	0.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 19/91/61	09/08/2561		70,000.00	69,827,077.60	1.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 7/182/61	16/08/2561		198,900.00	198,350,703.54	3.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 8/182/61	23/08/2561		219,100.00	218,434,315.04	3.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 9/181/61	30/08/2561		106,300.00	105,946,024.19	1.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 22/91/61	30/08/2561		49,000.00	48,834,071.30	0.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 3/164/60	06/09/2561		80,000.00	79,701,349.60	1.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 11/182/61	13/09/2561		44,200.00	44,028,133.60	0.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 12/182/61	20/09/2561		48,000.00	47,800,847.04	0.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 4/164/60	06/12/2561		127,200.00	126,192,534.02	2.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 19/182/61	08/11/2561		120,000.00	119,239,455.60	1.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 20/182/61	15/11/2561		55,200.00	54,836,203.30	0.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ 15/182/61	11/10/2561		141,800.00	141,083,142.86	2.33
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,993,535,679.91	32.98

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล กรีน ฟิสิกซ์ อินเวสต์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การเปิดเผยรายละเอียดเงินลงทุนไว้สำหรับการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/มูลค่า	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนเงินฝาก					
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/08/2561		120,000.00	119,349,508.80	1.97
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08/11/2561		50,000.00	49,319,259.50	0.82
รวม ส่วนเงินฝาก				168,668,768.30	2.79
หุ้นกู้ธนาคาร					
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	26/01/2564	1.91	56,000.00	55,823,250.56	0.92
รวม หุ้นกู้ธนาคาร				55,823,250.56	0.92
หุ้นสามัญ					
หุ้นกู้ของบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยรัฐบาล	30/03/2564	2.26	28,700.00	28,576,181.89	0.47
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	30/06/2561	2.98	25,000.00	25,035,460.50	0.41
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2	31/10/2561	4.70	10,000.00	10,123,480.60	0.17
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2	30/06/2563	3.65	20,000.00	20,618,567.60	0.34
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7	22/08/2564	4.75	5,000.00	5,372,212.80	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท ไทย ยูนิคอร์น จำกัด ครั้งที่ 1/2558	29/07/2561	4.20	19,900.00	19,973,042.55	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	29/09/2564	2.21	11,300.00	11,296,467.17	0.19
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6	09/05/2564	4.96	10,000.00	10,679,118.20	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1	21/03/2564	2.25	11,100.00	11,088,425.59	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	02/10/2562	4.28	5,000.00	5,157,408.95	0.09
หุ้นกู้บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	15/12/2565	2.93	33,100.00	33,038,285.05	0.55
หุ้นกู้บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	10/08/2563	2.93	44,100.00	43,962,178.68	0.73
หุ้นกู้บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	13/02/2564	2.86	68,300.00	67,770,425.71	1.12
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	22/06/2561	2.41	19,900.00	19,912,489.64	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	17/12/2561	2.75	35,000.00	35,187,292.70	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2	08/09/2564	2.53	70,800.00	70,166,747.81	1.16
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	23/06/2565	3.41	13,600.00	13,741,727.78	0.23
หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกันของบริษัทยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558	30/09/2561	2.45	20,000.00	20,059,238.40	0.33
หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกันของบริษัทยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	25/02/2562	2.07	18,000.00	18,044,734.86	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	12/03/2563	4.10	20,000.00	20,749,850.60	0.34
หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกันของบริษัทยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	25/02/2564	2.58	23,200.00	23,457,994.67	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556	20/09/2561	4.50	30,000.00	30,262,569.30	0.50
หุ้นกู้บริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	23/05/2562	3.94	20,700.00	21,146,278.96	0.35
หุ้นกู้บริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	26/11/2562	2.15	43,100.00	43,266,005.25	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	28/03/2565	2.46	33,000.00	32,653,030.41	0.54
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	10/11/2562	3.10	43,800.00	43,811,941.19	0.73
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	10/02/2563	3.70	53,600.00	53,656,763.47	0.89
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	28/02/2564	3.70	67,000.00	66,533,661.91	1.10
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด ครั้งที่ 3/2558	29/10/2562	2.94	20,000.00	20,292,774.20	0.34
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด ครั้งที่ 2/2560	29/05/2563	2.54	20,000.00	20,149,491.60	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด ครั้งที่ 4/2559	08/11/2563	2.74	37,400.00	37,842,827.22	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ จำกัด ครั้งที่ 2/2560	14/12/2564	2.46	43,700.00	43,801,665.43	0.72

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินเวสท์

งบประมาณรายไตรมาสเกี่ยวกับกองทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนใช้การวัดตามการประมาณการของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)					
หุ้นของบริษัท กิ๊พ ดัซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559	17/08/2562	2.24	17,200.00	17,266,069.67	0.29
หุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	07/07/2561	2.80	22,000.00	22,007,216.22	0.36
หุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558	14/08/2561	4.10	34,700.00	34,791,203.40	0.58
หุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	03/02/2562	3.45	20,000.00	20,003,467.20	0.33
หุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	07/07/2562	3.10	22,000.00	21,986,144.40	0.36
หุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	03/02/2563	4.00	53,800.00	53,869,093.73	0.89
หุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	03/02/2564	4.40	20,900.00	20,983,636.37	0.35
หุ้นบริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	10/03/2562	2.52	29,800.00	29,901,266.96	0.50
หุ้นบริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559	26/07/2562	3.00	35,600.00	35,979,673.64	0.60
หุ้นบริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560	28/06/2563	2.64	40,800.00	41,093,194.10	0.68
หุ้นบริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560	04/08/2563	2.58	40,100.00	40,131,949.15	0.66
หุ้นบริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560	01/12/2563	2.39	58,100.00	57,871,941.81	0.96
หุ้นบริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	14/12/2563	2.28	24,300.00	24,145,776.65	0.40
หุ้นบริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	14/02/2564	2.31	41,300.00	41,112,231.62	0.68
หุ้นของบริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	16/05/2562	2.15	23,400.00	23,425,785.63	0.39
หุ้นของบริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	01/09/2562	2.41	21,400.00	21,479,962.81	0.36
หุ้นของบริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	18/08/2563	2.56	27,300.00	27,395,568.29	0.45
หุ้นของบริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	23/02/2564	2.27	34,900.00	34,697,387.35	0.57
หุ้นผู้ถือหุ้นประกันของ บริษัท ทีเอสไอ โดยกิจการ เอสซี จำกัด ครั้งที่ 1/2559	17/03/2562	1.99	38,400.00	38,468,651.71	0.64
หุ้นผู้ถือหุ้นประกันของ บริษัท ทีเอสไอ โดยกิจการ เอสซี จำกัด ครั้งที่ 1/2560	27/07/2563	2.20	40,000.00	40,113,197.20	0.66
หุ้นผู้ประกันไม่ก่อหนี้สิน ไม่มีประกันของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/07/2563	2.51	30,700.00	30,882,174.41	0.51
หุ้นของ บริษัท ไบเบอรี่ ลีแอนด์บิโชนัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	15/03/2564	2.27	7,600.00	7,622,999.80	0.13
หุ้นของ บริษัท ไบเบอรี่ ลีแอนด์บิโชนัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	22/03/2566	2.76	17,000.00	17,048,009.02	0.28
หุ้นของ บริษัท ไบเบอรี่ ลีแอนด์บิโชนัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	19/01/2565	2.91	37,000.00	37,695,771.68	0.62
หุ้นของ บริษัท ไบเบอรี่ ลีแอนด์บิโชนัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	05/10/2565	2.69	55,100.00	55,339,150.53	0.92
หุ้นผู้ไม่ก่อหนี้สิน และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	19/07/2563	3.06	39,700.00	40,509,219.00	0.67
หุ้นผู้ไม่ก่อหนี้สิน และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	22/07/2564	2.32	56,000.00	55,877,167.92	0.92
หุ้นของ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	26/05/2564	2.97	42,000.00	42,709,996.14	0.71
หุ้นของ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	23/05/2565	2.48	52,900.00	52,829,830.80	0.87
หุ้นของ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2	16/12/2564	3.06	30,000.00	30,373,075.80	0.50
หุ้นผู้ไม่ก่อหนี้สินและไม่มีประกันของ บริษัท เชนราฟพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	25/01/2566	5.5	56,100.00	56,066,069.04	0.93
หุ้นของ บ.เอสอี ศรีวิชัยเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2563	24/02/2563	3.4	23,800.00	23,907,953.71	0.40
หุ้นผู้ไม่ก่อหนี้สินและไม่มีประกันของ บริษัท เอสอี ศรีวิชัยเอสซี จำกัด (มหาชน)	07/03/2564	2.95	28,100.00	27,920,874.58	0.46
หุ้นของ บริษัท พญานา เวียดนามเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	20/11/2563	2.84	18,800.00	19,022,627.72	0.32
หุ้นผู้ไม่ก่อหนี้สิน และไม่มีประกันของ บริษัท ควายดีดีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	25/04/2562	1.96	19,800.00	19,836,301.91	0.33
หุ้นผู้ไม่ก่อหนี้สิน และไม่มีประกันของ บริษัท ควายดีดีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557	08/08/2562	4.38	20,000.00	20,605,756.00	0.34
หุ้นผู้ไม่ก่อหนี้สินและไม่มีประกันของ บริษัท ควายดีดีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	21/11/2563	2.2	27,800.00	27,793,095.87	0.46
หุ้นผู้ไม่ก่อหนี้สินและไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี เอสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	25/06/2561	4	20,000.00	20,018,503.00	0.33
หุ้นของ บริษัท เอสซี เอสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	24/02/2563	3.3	41,800.00	41,985,328.66	0.69
หุ้นของ บริษัท เอสซี เอสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	27/01/2563	5	10,000.00	10,139,221.80	0.17

กองทุนปิกซีโอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล ออร์ฟิเคซ์ อินตัน

งบประมาณรายจ่ายระยะยาวเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ตารางแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)					
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	17/01/2562	4.71	19,900.00	20,272,432.68	0.34
หุ้นกู้ของ บ. ไทยคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	13/05/2562	2.91	9,100.00	9,197,030.57	0.15
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3	13/05/2563	4.3	10,000.00	10,428,832.70	0.17
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	18/05/2563	2.29	13,000.00	13,058,764.16	0.22
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1	14/08/2563	3.22	10,000.00	10,236,661.30	0.17
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2	18/07/2564	4.8	16,800.00	18,027,708.05	0.30
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	14/03/2566	2.75	22,500.00	22,318,382.93	0.37
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	27/04/2564	2.39	17,200.00	17,139,298.45	0.28
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	26/12/2565	2.64	54,700.00	54,478,975.35	0.90
หุ้นกู้ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	23/11/2561	2.83	31,500.00	31,612,346.01	0.52
หุ้นกู้ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	04/12/2562	4.02	20,000.00	20,291,203.20	0.34
หุ้นกู้ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553	30/12/2563	5.5	40,000.00	42,154,014.40	0.70
หุ้นกู้ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	30/11/2563	3.08	28,100.00	27,978,842.35	0.46
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	17/07/2561	5.3	12,200.00	12,241,446.57	0.20
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	05/08/2561	4.1	28,100.00	28,169,181.64	0.47
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	22/01/2562	4.85	10,000.00	10,105,413.40	0.17
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3	05/08/2563	4.65	30,000.00	30,567,142.20	0.51
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	26/04/2564	3.3	44,500.00	44,448,206.01	0.74
หุ้นกู้ บ. ซิมเมอร์ประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 1/2559	29/04/2562	4	15,600.00	15,590,613.48	0.26
รวม หุ้นสามัญ				2,650,666,779.44	43.84
รวมเงินลงทุนประเภท				6,845,900,838.71	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (รายการทุน 6,834,245,746.49 บาท)				6,845,900,838.71	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอรัฟฟิกซ์ อินคัม

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	77,623,293.43	59,145,699.52
รวมรายได้	77,623,293.43	59,145,699.52
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,983,666.54	14,994,036.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,348,775.05	1,124,552.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,517,713.43	2,099,165.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	53,556.39	53,356.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	391,400.14	308,243.26
รวมค่าใช้จ่าย	22,295,111.55	18,579,354.34
กำไรสุทธิจากการลงทุน	55,328,181.88	40,566,345.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,740,765.21	9,841,648.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,052,050.84	(19,118,431.20)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	21,792,816.05	(9,276,782.8)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	77,120,997.93	31,289,562.43
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	34,748,045.02	18,762,537.62
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	596,802.60	479,692.50
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	41,776,150.31	12,047,332.31
รวม	77,120,997.93	31,289,562.43

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านบาทมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ที่ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้
แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไร
หรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	17,983.67	0.267
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,348.78	0.020
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2,517.71	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	53.56	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่น	391.40	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	22,295.12	0.331

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในฐานองค์เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	68.34

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินดัม 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)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	735,501,706.61	10.86
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,034,348,047.38	15.28
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	104,782,802.77	1.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	673,606,553.43	9.95
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	388,607,517.55	5.74
อายุคงเหลือมากกว่า 7 ปี	62,350,058.82	0.92
พันธบัตรที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก/รับรอง/ค้ำประกัน	17,179,522.02	0.25
หุ้นกู้		
Rate AAA	222,945,840.54	3.29
Rate AA+	109,135,652.54	1.61
Rate AA	386,119,415.44	5.70
Rate AA-	315,779,072.53	4.66
Rate A+	78,711,118.42	1.16
Rate A	493,768,662.16	7.29
Rate A-	1,104,768,325.22	16.32
Rate BBB+	650,707,891.07	9.61
Rate BBB	273,635,838.88	4.04
เงินฝากธนาคาร	123,923,518.52	1.83
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(5,784,390.64)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,770,087,153.26	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	%
	ราคาตลาด (บาท)*	NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	2,999,504,645.36	44.31
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	253,574,709.05	3.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)		
	3,391,771,275.36	50.10
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม**

		ผู้ค้า/ ผู้ออก	ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/03/2020	N/A	650,000.00	651,683.42
2	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/05/2020	N/A	196,900,000.00	196,584,765.07
3	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/08/2020	N/A	127,000,000.00	127,576,356.48
4	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/09/2020	N/A	264,700,000.00	264,511,536.25
5	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/11/2020	N/A	240,800,000.00	241,244,589.04
6	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/02/2021	N/A	68,600,000.00	68,813,450.28
7	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/03/2021	N/A	123,000,000.00	122,865,933.69
8	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/09/2021	N/A	207,600,000.00	209,336,181.64
9	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/06/2019	N/A	30,000,000.00	29,993,056.50
10	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/06/2019	N/A	12,100,000.00	12,084,849.23
11	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/07/2019	N/A	64,400,000.00	64,297,687.72
12	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/07/2019	N/A	108,000,000.00	107,802,117.00
13	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/07/2019	N/A	165,000,000.00	164,642,788.20
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/09/2019	N/A	700,000.00	695,984.27
15	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/12/2019	N/A	80,000,000.00	79,265,114.40
16	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/10/2019	N/A	80,000,000.00	79,483,660.80
17	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	14/07/2021	N/A	620,180,000.00	673,606,553.43
18	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	13/06/2019	N/A	54,100,000.00	55,117,324.00
19	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	13/08/2019	N/A	48,500,000.00	49,665,478.77
20	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2022	N/A	67,500,000.00	68,072,126.63
21	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2022	N/A	100,000.00	101,201.84
22	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2023	N/A	311,900,000.00	320,434,189.08
23	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	42,600,000.00	42,227,757.37
24	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2038	N/A	18,500,000.00	20,122,301.45
25	พันธบัตร	บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท	-	29/11/2020	AA-	16,900,000.00	16,871,563.22
26	พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและการสหกรณ์	-	12/01/2020	AAA	300,000.00	309,958.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
27	เงินฝาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	57,533,705.96	57,541,162.62
28	เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	59,808.74	59,901.65
29	เงินฝาก ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A	66,026,469.54	66,322,454.25
30	หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	26/01/2021	AAA	56,300,000.00	56,616,493.83
31	หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	04/04/2022	AAA	72,300,000.00	73,034,696.70
32	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/2021	A	5,000,000.00	5,300,634.65
33	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2022	A	200,000.00	211,165.23
34	หุ้นกู้ บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	02/08/2021	BBB+	43,200,000.00	43,207,637.76
35	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2020	BBB+	30,000,000.00	30,440,481.60
36	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	26/04/2021	BBB+	44,500,000.00	44,397,116.90
37	หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	26/05/2021	A	42,000,000.00	42,389,446.68
38	หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	23/05/2022	A	52,900,000.00	52,483,909.23
39	หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2022	A	35,800,000.00	36,147,558.22
40	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/06/2021	A-	33,900,000.00	34,105,383.15
41	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2021	A+	11,300,000.00	11,303,969.58
42	หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/2024	A-	13,800,000.00	14,040,362.74
43	หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2021	A-	10,000,000.00	10,490,528.50
44	หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	-	05/09/2021	A-	52,800,000.00	53,175,979.30
45	หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	16/12/2021	A	100,000.00	104,242.64
46	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/11/2021	BBB+	44,300,000.00	44,519,289.43
47	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2023	A-	63,700,000.00	64,614,161.25

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
48	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2020	A-	100,000.00	101,169.83
49	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2022	A-	33,100,000.00	33,631,408.91
50	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	20/06/2019	BBB+	90,000,000.00	90,406,463.40
51	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	10/08/2020	BBB+	44,100,000.00	44,351,257.55
52	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	15/02/2021	BBB+	68,300,000.00	68,228,830.72
53	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/12/2019	AA-	33,200,000.00	33,553,870.83
54	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	08/09/2021	AA-	71,100,000.00	71,658,440.73
55	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	23/06/2022	AA-	13,600,000.00	14,080,651.61
56	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	AA-	92,300,000.00	95,652,782.74
57	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2020	AA+	20,000,000.00	20,514,953.60
58	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	25/02/2021	AA+	23,200,000.00	23,494,796.60
59	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2022	AA+	24,800,000.00	24,873,564.74
60	หุ้นกู้ บริษัท ลิตรังไอซีพีซี (ไทย) จำกัด	-	26/11/2019	AAA	43,100,000.00	43,171,772.27
61	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิตร จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2022	A-	33,200,000.00	33,198,745.70
62	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10/11/2019	BBB	43,800,000.00	43,875,734.14
63	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2020	BBB	53,800,000.00	54,570,700.60
64	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2021	BBB	67,100,000.00	67,999,749.27
65	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล จำกัด	-	26/07/2019	A-	100,000.00	100,863.71
66	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล จำกัด	-	29/10/2019	A-	20,500,000.00	20,662,214.25
67	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล จำกัด	-	29/05/2020	A-	20,000,000.00	20,099,094.00
68	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล จำกัด	-	08/11/2020	A-	37,600,000.00	37,901,161.34
69	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล จำกัด	-	14/12/2021	A-	43,700,000.00	44,106,232.93

		ผู้กู้/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
ประเภท	ผู้ออก						
70	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/08/2019	A-	17,300,000.00	17,428,838.46
71	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/11/2020	A-	26,500,000.00	26,613,726.88
72	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	04/03/2022	A-	14,900,000.00	15,037,263.87
73	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	A-	14,500,000.00	14,636,720.51
74	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2019	A-	27,600,000.00	27,704,010.88
75	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/01/2020	A-	200,000.00	202,960.89
76	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10/03/2020	A-	200,000.00	202,067.82
77	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2020	A-	40,800,000.00	41,326,553.38
78	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	04/08/2020	A-	40,300,000.00	40,662,215.19
79	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	01/12/2020	A-	58,300,000.00	58,809,375.12
80	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/12/2020	A-	24,300,000.00	24,348,224.56
81	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2021	A-	41,400,000.00	41,380,253.44
82	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	08/02/2021	A-	44,200,000.00	44,265,786.39
83	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/07/2019	BBB	22,000,000.00	22,099,131.34
84	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2020	BBB	53,800,000.00	53,950,486.67
85	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2021	BBB	20,900,000.00	21,028,719.96
86	หุ้นกู้	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2019	A-	21,700,000.00	21,852,357.65
87	หุ้นกู้	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	-	18/08/2020	A-	27,300,000.00	27,539,923.86
88	หุ้นกู้	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	-	23/02/2021	A-	34,900,000.00	34,984,765.47
89	หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จำกัด	-	27/07/2020	AA+	40,000,000.00	40,252,337.60
90	หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	18/01/2020	AAA	49,600,000.00	50,122,877.74
91	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/07/2020	A+	31,000,000.00	31,432,320.11
92	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	15/03/2021	A	7,600,000.00	7,626,587.92
93	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	29/03/2024	A	28,300,000.00	29,188,451.33

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
94	หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	29/03/2024	A	17,000,000.00	17,579,254.43
95	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2020	AA	25,000,000.00	25,217,294.75
96	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2021	AA	100,000.00	99,884.58
97	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2021	AA	27,200,000.00	27,716,192.90
98	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/2022	AA	107,900,000.00	110,204,454.83
99	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2023	AA	17,000,000.00	17,086,509.43
100	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2024	AA	65,200,000.00	67,255,639.29
101	หุ้นกู้ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2022	AA-	37,000,000.00	37,638,832.75
102	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	-	21/03/2021	AA	11,100,000.00	11,137,612.80
103	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	-	02/10/2019	A-	5,000,000.00	5,074,795.45
104	หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2020	BBB+	27,200,000.00	27,257,056.62
105	หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	16/11/2020	BBB+	36,400,000.00	36,541,504.28
106	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าฉบับลิวเฮเอ พรีเมียม โกรท	-	30/03/2021	A	28,800,000.00	28,775,667.46
107	หุ้นกู้ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/10/2022	A	55,300,000.00	54,888,037.12
108	หุ้นกู้ บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/07/2020	A-	39,800,000.00	40,559,409.87
109	หุ้นกู้ บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	22/07/2021	A-	56,000,000.00	56,008,151.36
110	หุ้นกู้ บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	25/12/2021	A-	48,900,000.00	50,031,880.97
111	หุ้นกู้ บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/05/2023	A-	49,600,000.00	50,071,588.86
112	หุ้นกู้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	16/12/2021	AA	30,000,000.00	30,609,230.40
113	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/02/2022	A	20,900,000.00	21,143,535.16
114	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/03/2021	A	100,000.00	100,297.33
115	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2021	A	16,800,000.00	17,803,583.96

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
116	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/03/2023	A	22,600,000.00	22,536,560.22
117	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	17/08/2022	AA-	62,100,000.00	63,194,493.87
118	หุ้นกู้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	-	12/07/2021	A-	200,000.00	209,131.36
119	หุ้นกู้ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	12/04/2020	A-	34,100,000.00	34,293,900.44
120	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/2020	BBB+	23,800,000.00	23,878,492.64
121	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	07/03/2021	BBB+	28,400,000.00	28,507,834.25
122	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	02/08/2021	BBB+	36,200,000.00	36,304,696.92
123	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	05/10/2021	A+	35,200,000.00	35,974,828.73
124	หุ้นกู้ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2022	A	22,000,000.00	22,148,660.38
125	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/08/2019	A-	20,000,000.00	20,371,024.40
126	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2022	A-	11,200,000.00	11,291,961.29
127	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/02/2020	BBB+	41,800,000.00	41,891,704.18
128	หุ้นกู้ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	27/01/2020	BBB	10,000,000.00	10,111,316.90
129	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2021	A-	17,200,000.00	17,209,980.82
130	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2024	A-	16,300,000.00	16,424,150.42
131	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	17/08/2021	AA	74,300,000.00	75,359,617.57
132	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	08/02/2023	AA	21,100,000.00	21,432,978.89
133	หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2024	A	13,100,000.00	13,239,867.78

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
134	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2020	A	23,240,000.00	23,459,968.93
135	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2022	A	54,700,000.00	54,946,547.12
136	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A	43,100,000.00	43,186,965.02
137	หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	04/12/2019	BBB+	20,000,000.00	20,479,511.63
138	หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	30/12/2020	BBB+	40,000,000.00	42,265,806.00
139	หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	30/11/2020	BBB+	28,100,000.00	28,030,207.19
140	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2020	A	500,000.00	507,721.35

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 35.68

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th