

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมียมเพอร์ตี อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Principal Property Income Fund “PRINCIPAL iPROP”)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวในครึ่งปีแรกของปี 2562 โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯกดดัน อุปสงค์โลกและส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการณ การส่งออกและ GDP ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

สำหรับเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจากนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐฯต่อคู่ค้าที่ยังไม่ลงตัว ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ย FED ที่มีการส่งสัญญาณในการปรับลดดอกเบี้ยในปี

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 20% จากอุปสงค์ของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และภาวะที่ดอกเบี้ยไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ กอปรกับความผันผวนในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REIT ไทยได้รับความสนใจเป็นทางเลือกการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนรวมที่ดีสม่ำเสมอ ขณะที่ความผันผวนโดยรวมค่อนข้างต่ำ

ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11% ในรอบปีบัญชีเดียวกัน จากการปรับตัวลดลงของดอกเบี้ย Fed เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้า ในขณะที่ REIT รายตัวยังมีการเติบโตจากการปรับเพิ่มค่าเช่าและการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่ง REIT สิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะดำเนินนโยบายการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อไป

สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวิงค์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 สิงหาคม 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย 

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-A
Balance Date: Fri 26 Jul 2019
Inception: Tue 26 Jun 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 5,109,667,579.19
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 20.1608

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	7.46%	7.08%	5.40%	0.24
6 เดือน	14.18%	16.33%	4.49%	-0.82
1 ปี ¹	19.40%	20.14%	4.29%	-0.19
3 ปี ¹	9.91%	11.78%	4.60%	-0.53
5 ปี ¹	10.61%	10.89%	5.18%	-0.08
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	18.20%	19.32%	4.33%	-0.38
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	10.83%	13.10%	5.95%	-0.52

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100.00%

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70.00% +
 FSTREI TRI Index (THB) 30.00%

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-C
Balance Date: Fri 26 Jul 2019
Inception: Thu 3 Jul 2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,690,287,138.28
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 20.0594

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	7.28%	7.08%	5.34%	0.11
6 เดือน	14.02%	16.33%	4.45%	-0.88
1 ปี ¹	19.28%	20.14%	4.27%	-0.22
3 ปี ¹	10.05%	11.78%	4.58%	-0.49
5 ปี ¹	10.69%	10.89%	5.15%	-0.06
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	18.03%	19.32%	4.30%	-0.43
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	11.12%	11.01%	5.13%	0.02

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-D
Balance Date: Fri 26 Jul 2019
Inception: Fri 17 Feb 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 12,468,280,818.05
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.6768

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	7.21%	7.08%	5.31%	0.06
6 เดือน	13.89%	16.33%	4.43%	-0.93
1 ปี ¹	19.18%	20.14%	4.25%	-0.24
3 ปี ¹	9.98%	11.78%	4.55%	-0.51
5 ปี ¹	10.61%	10.89%	5.14%	-0.09
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	17.90%	19.32%	4.28%	-0.48
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	11.37%	13.83%	5.87%	-0.56

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100.00%

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70.00% +

FSTREI TRI Index (THB) 30.00%

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-R
Balance Date: Fri 26 Jul 2019
Inception: Fri 17 Feb 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,253,598,245.35
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 20.2301

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	7.28%	7.08%	5.35%	0.11
6 เดือน	13.99%	16.33%	4.46%	-0.89
1 ปี ¹	19.24%	20.14%	4.28%	-0.23
3 ปี ¹	9.98%	11.78%	4.58%	-0.51
5 ปี ¹	10.63%	10.89%	5.17%	-0.08
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	18.01%	19.32%	4.30%	-0.44
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	11.25%	13.83%	5.88%	-0.59

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100.00%

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70.00% +

FSTREI TRI Index (THB) 30.00%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซี ไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม)

งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	หมวดหมู่	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 18,114,980,241.92 บาท ในปี 2562 และ 6,902,604,579.92 บาท ในปี 2561)	2	20,415,273,361.12	7,351,629,725.38
เงินฝากธนาคาร		1,254,789,209.45	1,261,540,071.33
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		105,459,819.35	36,516,704.33
จากสัญญาอนุพันธ์		110,541,098.01	8,163,620.32
ลูกหนี้อื่น		251,042.40	-
รวมสินทรัพย์		21,886,314,530.33	8,657,850,121.36
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		122,139,344.12	8,822,847.22
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		155,751,310.65	58,784,809.19
จากสัญญาอนุพันธ์		871,740.60	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		23,754,224.97	8,870,062.12
หนี้สินอื่น		494,179.59	214,943.66
รวมหนี้สิน		303,010,799.93	76,692,662.19
สินทรัพย์สุทธิ		21,583,303,730.40	8,581,157,459.17
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		13,696,141,782.34	5,888,697,370.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		5,171,553,137.75	1,819,411,222.13
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,715,608,810.31	873,048,866.95
สินทรัพย์สุทธิ		21,583,303,730.40	8,581,157,459.17
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		20.1007	17.1727
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		20.1697	17.2581
ชนิดจ่ายเงินปันผล		13.6362	12.2467
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		19.9995	17.1072
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		254,084,517.1233	116,590,798.9513
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		111,451,279.1134	76,808,453.1165
ชนิดจ่ายเงินปันผล		919,814,409.0715	311,080,178.3560
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		84,263,972.8586	84,390,306.5369
รวม		1,369,614,178.1668	588,869,736.9607

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรีนซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ ดินแดน
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ ดินแดน)

ณ ระยะเวลา ทดสอบย้อนหลังกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดง รายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 100วาทที่ 2018262	14/11/2562	400,000.00	398,002,084.00	1.98
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี			398,002,084.00	1.98
Infrastructure Fund				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง มีพิธีเปิด โครท		13,812,000.00	151,932,000.00	0.75
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		49,626,400.00	615,367,360.00	3.06
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล		42,846,775.00	749,818,562.50	3.72
รวม Infrastructure Fund			1,517,117,922.50	7.54
Real Estate - Domestic				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม ดินแดน โครท		12,369,562.00	152,145,612.60	0.76
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ออฟฟิศ		24,704,500.00	301,394,900.00	1.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ออฟฟิศ		6,679,100.00	102,190,230.00	0.51
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund		7,771,600.00	120,459,800.00	0.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โครท		29,711,275.00	973,044,256.25	4.84
C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND		28,560,400.00	385,565,400.00	1.92
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ รีเทล โครท		4,922,400.00	43,563,240.00	0.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพชรบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้		28,421,346.00	429,162,324.60	2.13
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค		4,562,471.00	118,624,246.00	0.59
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์ ไฮไฟท์โฮเทล		4,816,000.00	44,788,800.00	0.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียมเจียร์		27,196,400.00	448,740,600.00	2.23
กองทุนรวมสิทธิการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกล็ก เซกซ์ ซีกาปีง เซ็นเตอร์		9,484,000.00	174,505,600.00	0.87
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอดริตี้ เฮ้าส์		13,542,900.00	207,206,370.00	1.03
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บ้านมั่นคง		9,923,300.00	235,182,210.00	1.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอส ไพรม์ โครท		9,140,000.00	123,390,000.00	0.61
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า คอนโดมิเนียม โครท		29,375,484.00	655,073,293.20	3.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า คอนโดมิเนียม พร็อพเพอร์ตี้		4,730,900.00	75,221,310.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า คอนโดมิเนียม พร็อพเพอร์ตี้		17,515,573.00	290,758,511.80	1.45
รวม Real Estate - Domestic			4,881,016,704.45	24.27
รวมเงินลงทุนในประเทศ			6,796,136,710.95	33.79

กองทุนเปิดทรัสต์ซิมเพิล หรือเพอร์ตี อิมแพ็ค
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-ทรัสต์ซิมเพิล หรือเพอร์ตี อิมแพ็ค)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การวัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ				
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar				
iShares Global REIT ETF		300,000.00	416,621,850.00	2.07
12M Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			416,621,850.00	2.07
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				
Manulife US REIT		29,739,666.00	814,368,200.95	4.05
12M Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			814,368,200.95	4.05
Unit Trust - Real Estate - HKD				
FORTUNE REIT		4,019,800.00	162,011,333.97	0.81
LINK REIT		826,700.00	296,816,284.72	1.48
12M Unit Trust - Real Estate - HKD			458,827,618.69	2.29
Unit Trust - Real Estate - JPY				
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF		1,063,760.00	650,436,466.87	3.23
NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT		3,001.00	157,233,943.85	0.78
12M Unit Trust - Real Estate - JPY			807,670,410.72	4.01
Unit Trust - Real Estate - SGD				
Ascendas Real Estate Investment Trust		19,717,900.00	1,354,620,913.07	6.73
CapitaLand Commercial Trust		15,750,900.00	728,464,319.15	3.62
CDI Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT		14,639,600.00	539,024,801.74	2.68
CapitaLand Mall Trust		22,639,600.00	1,331,697,948.15	6.62
Fraser's Commercial Trust		6,257,377.00	226,179,837.35	1.12
Fraser's Centrepoin Trust		19,798,199.00	1,160,117,244.60	5.76
Fraser's Logistics & Industrial Trust (FLT SP)		15,934,370.00	429,296,437.28	2.13
Keppel DC REIT		32,302,145.00	1,240,118,432.15	6.16
Keppel REIT		11,054,000.00	307,734,958.96	1.53
Mapletree North Asia Commercial Trust		27,156,800.00	865,770,189.86	4.30
Mapletree Commercial Trust		13,829,578.00	642,709,861.25	3.19
Mapletree Industrial Trust		14,233,932.00	719,023,516.50	3.57
Mapletree Logistics Trust		8,985,447.00	310,667,696.72	1.54
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		7,870,200.00	141,355,088.16	0.70
Starhill Global REIT		18,619,000.00	332,322,059.36	1.65
Suntec Real Estate Investment Trust		11,706,200.00	501,978,361.74	2.49
12M Unit Trust - Real Estate - SGD			10,831,081,666.04	53.79
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ			13,328,569,746.40	66.21
ยอดรวมเงินลงทุน (รวมทุน 18,114,980,241.92 บาท)			20,124,706,457.35	100.00

กองทุนเปิดพินนิเทิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พินนิเทิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม)
ณ ระยะเวลาของปีของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เริ่มต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัมเรียล โกรท	6,597,100.00	65,971,000.00	0.90
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	21,854,500.00	229,472,250.00	3.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อิมพีเรียล ออฟฟิศ	3,605,000.00	44,702,000.00	0.61
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund	5,371,800.00	81,111,160.00	1.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	15,197,075.00	367,769,215.00	5.00
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	41,401,400.00	550,658,620.00	7.49
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท	4,922,400.00	50,700,720.00	0.69
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	4,562,471.00	96,724,385.20	1.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นครดี โฮสพิทาลิตี้	4,816,000.00	46,956,000.00	0.64
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอคอนดีเวลอปเม้นท์	22,787,200.00	330,414,400.00	4.49
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอส เซช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	5,220,300.00	81,958,710.00	1.12
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ	3,521,945.00	48,955,035.50	0.67
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอเตอร์ ดี ซี	13,542,900.00	166,577,670.00	2.27
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามบ้านสุขุม	7,564,200.00	177,002,280.00	2.41
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอสโกล์ โกลด์ รีเทล	13,388,084.00	251,695,979.20	3.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไททอนแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	3,991,900.00	47,902,300.00	0.65
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอคอน	23,440,146.00	264,873,649.80	3.60
รวม Unit Trust - Real Estate - Domestic		2,903,425,874.70	39.50
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทคมรทาม ดิจิทัล	17,300,775.00	256,051,470.00	3.48
รวม Infrastructure Fund		256,051,470.00	3.48
รวมเงินลงทุนในประเทศ		3,159,477,344.70	42.98
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - JPY			
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF	394,470.00	222,197,420.57	3.02
NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT	1,567.00	79,201,202.24	1.08
รวม Unit Trust - Real Estate - JPY		301,398,622.81	4.10
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Ascendas Real Estate Investment Trust	4,039,600.00	271,412,644.80	3.69
Capitaland Commercial Trust	950,900.00	40,656,680.40	0.55
CDL Hospitality Trust comprises of IH-REIT and HBT	853,500.00	33,781,393.44	0.46
Capitaland Mall Trust	9,582,600.00	505,703,699.71	6.88
Cambridge Industrial Trust	6,394,725.00	81,242,679.02	1.11
Frasers Commercial Trust	8,096,981.00	280,912,124.50	3.82
Frasers Centropoint Trust	10,208,100.00	566,147,759.18	7.70

กองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์ หรือเพอร์ซิดี อินเวสต์
(เดิมชื่อ กองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ซิดี อินเวสต์)
สำหรับกระจายความเสี่ยงเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การเปิดเผยรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจับคู่ความเสี่ยงประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)			
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Fraser Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	16,186,570.00	415,243,792.15	5.65
Keppel DC REIT	6,287,545.00	216,600,392.21	2.94
Mapletree Greater China Commercial Trust	8,864,000.00	249,050,035.20	3.39
Mapletree Commercial Trust	3,749,578.00	148,407,697.31	2.02
Mapletree Industrial Trust	5,675,907.00	277,347,519.65	3.77
Mapletree Logistics Trust	1,461,500.00	44,991,283.68	0.61
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,000,000.00	160,518,240.00	2.18
Starhill Global REIT	12,802,800.00	218,958,606.72	2.98
Suntec Real Estate Investment Trust	1,914,600.00	86,070,613.25	1.17
138 Unit Trust - Real Estate - SGD		3,597,045,161.22	48.92
Unit Trust - Real Estate - USD			
Manulife US REIT	10,327,666.00	291,708,596.65	4.00
578 Unit Trust - Real Estate - USD		291,708,596.65	4.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		4,192,152,380.68	57.02
ยอดรวมเงินลงทุน (รวมค่าทุน 6,902,604,579.92 บาท)		7,351,629,725.38	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินทิม
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินทิม)
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	375,284,779.03	163,214,529.92
รายได้ดอกเบี้ย	7,115,167.24	666,791.12
รวมรายได้	382,399,946.27	163,881,321.04
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	66,766,567.91	31,316,199.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,129,682.91	1,467,946.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	25,037,462.95	11,743,574.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	56,047.92	51,089.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,865,414.85	909,547.11
รวมค่าใช้จ่าย	96,855,176.54	45,488,357.44
กำไรสุทธิจากการลงทุน	285,544,769.73	118,392,963.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	93,016,931.40	66,285,165.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,692,302,209.58	44,686,060.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	235,860,491.50	20,256,828.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	85,423,666.99	6,213,187.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(577,856,997.15)	(127,786,884.73)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,528,746,302.32	9,654,357.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,814,291,072.05	128,047,320.68
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	463,097,431.57	21,859,054.26
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	235,592,697.89	19,203,136.72
ชนิดจ่ายเงินปันผล	921,442,054.44	63,454,204.28
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	194,158,888.15	23,530,925.42
รวม	1,814,291,072.05	128,047,320.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל หรือเพอร์ดี อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל หรือเพอร์ดี อินคัม)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิפל หรือเพอร์ดี อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิפל หรือเพอร์ดี อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 15,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,500 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิפל จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิפל จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิפל จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל หรือเพอร์ดี อินคัมเป็น กองทุนเปิดพรินซิפל หรือเพอร์ดี อินคัมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนดังนี้

1. เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และบริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายต้องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนด้อยค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ถ้าไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขาดเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม)

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	66,766.57	0.4245
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,129.68	0.0199
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	25,037.46	0.1592
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	56.05	0.0004
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,208.56	0.0077
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	656.85	0.0042
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	96,855.17	0.6159

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ระบุเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในพันธบัตรเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	25.34

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมอเพอร์ตี อินคัม
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พรีเมอเพอร์ตี อินคัม)
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.10 %
		15,956,806.58 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
 ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินนเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของคำนายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4,928,682.02	30.89
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,767,360.08	17.34
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,681,805.53	16.81
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	1,901,117.94	11.91
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	1,840,690.30	11.54
6	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	781,148.40	4.90
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	759,652.60	4.76
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	296,349.71	1.86
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		15,956,806.58	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	398,002,084.00	1.84
เงินฝากธนาคาร	1,124,692,896.79	5.21
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	130,191,483.54	0.60
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	4,881,016,704.45	22.61
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	1,517,117,922.50	7.03
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	13,328,569,746.40	61.75
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ	290,566,903.77	1.35
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	216,156,788.88	1.01
หนี้สินอื่น	(303,010,799.93)	(1.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,583,303,730.40	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สัถกหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,254,884,380.33	5.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

อัตราส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง/ผู้สัถกหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด ¹⁾
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/19	N/A	400,000,000.00	398,002,084.00
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	1,362,169.88	1,363,037.56
3 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	-	A	3,174,668.08	3,177,081.68
4 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,120,060,887.95	1,120,157,777.55
5 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	122,153,027.15	122,153,027.15
6 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,053.23	1,053.23
7 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	8,015,271.78	8,015,271.78
8 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	22,131.38	22,131.38

หมายเหตุ : ¹⁾ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 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