

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมอเพอร์ตี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

(ชื่อเต็ม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พรีเมอเพอร์ตี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอนำเสนอรายงานประจำ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“iPROPRMF”) (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ)

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ยังคงเติบโตได้ดี แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอการใช้จ่ายลง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival และการเปิดเส้นทางบินตรงใหม่มายังไทยเพิ่มเติม ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการส่งออกเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาส 3 และ 4 นอกจากนี้จะมีสาเหตุมาจากฐานสูงในปีก่อนหน้าแล้ว อุตสาหกรรมการส่งออกไทยยังได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัวลง จากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเกินความคาดหมายประกอบกับเม็ดเงินลงทุนจากโครงการภาครัฐ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องโดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 GDP ขยายตัว 3.3% และ 3.7% ตามลำดับ ส่งผลให้ GDP ทั้งปี 2561 โต 4.1%

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไตรมาสแรกยังคงรักษาการเติบโตได้ดี หนุนโดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดี ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องได้ที่ระดับ 3.8% ในปี 2562 โดยมุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยาก เรื่องต่อมาคือการเจรจาเรื่อง BREXIT ที่แม้จะมีมีการขยายระยะเวลาการสรุปออกไป แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงครามการค้า ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นอกจากจะสร้างความผันผวนต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในระยะต่อไปอีกด้วย

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.2% จากอุปสงค์ของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และภาวะที่ดอกเบี้ยไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ กอปรกับความผันผวนในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทยได้รับความสนใจเป็นทางเลือกการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนรวมที่ดีสม่ำเสมอ ขณะที่ความผันผวนโดยรวมค่อนข้างต่ำ

ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับเพิ่มขึ้น 13.0% ในรอบปีบัญชีเดียวกัน จากการคาดการณ์ถึงการลดดอกเบี้ย Fed 2 ครั้งในปี นี้ รวมถึงแรงกดดันด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ในระยะยาว REIT สิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตที่มั่นคงจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีของ REIT สิงคโปร์และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทฯเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะดำเนินนโยบายการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานังค์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 มิถุนายน 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย N.

Fund Name: CIMB-P iPROPRMF
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Thu 20 Dec 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 952,068,871.36
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 16.9763

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	5.23%	6.36%	3.28%	-1.21
6 เดือน	8.96%	10.37%	3.21%	-0.78
1 ปี ¹	12.53%	14.40%	3.73%	-0.56
3 ปี ¹	10.00%	10.96%	4.95%	-0.26
5 ปี ¹	13.15%	12.32%	5.14%	0.16
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	10.20%	11.51%	3.07%	-0.78
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	8.56%	10.83%	6.09%	-0.37

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 20 ธันวาคม 2555 ถึง 2 เมษายน 2560 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100.00%

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	หมวดหมู่	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 834,948,071.93 บาท ในปี 2562 และราคาทุน 434,377,377.87 บาท ในปี 2561)	2	923,633,745.11	456,263,675.12
เงินฝากธนาคาร		22,050,408.24	35,568,149.21
ลูกหนี้			
จากคอกเนื้อและเงินปันผล		7,040,699.60	4,340,408.93
จากการขายเงินลงทุน		2,933,197.03	-
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		3,406,888.25	51,607.56
ลูกหนี้อื่น		84,230.09	-
รวมสินทรัพย์		959,149,168.32	496,223,840.82
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		5,986,783.39	7,178,130.44
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		41,884.12	15,078.62
จากสัญญาอนุพันธ์		30,221.10	375,453.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		993,296.49	520,530.93
หนี้สินอื่น		28,111.86	14,024.50
รวมหนี้สิน		7,080,296.96	8,103,217.67
สินทรัพย์สุทธิ		952,068,871.36	488,120,623.15
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		560,819,566.67	323,352,159.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		235,668,454.72	102,069,465.86
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		155,580,849.97	62,698,998.26
สินทรัพย์สุทธิ		952,068,871.36	488,120,623.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		16.9763	15.0956
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		56,081,956.6209	32,335,215.8690

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-ทวีปเอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)เพื่อการถือครองชีพ
ฉบับประมาณการระยะเบ็ดเสร็จกองทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การเปิดเผยรายละเอียดของเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
พันธบัตรรวมการต่างประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 52/182/61	30,000.00	29,962,969.20	1.24
รวม พันธบัตรการต่างประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี		29,962,969.20	1.24
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส ไทเทค	446,400.00	4,731,840.00	0.51
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2,497,000.00	28,216,100.00	3.06
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2,434,051.00	38,701,410.90	4.19
รวม Infrastructure Fund		71,649,350.90	7.76
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคาโฮม อินคัสทริเอล ไทเทค	454,900.00	5,504,290.00	0.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	1,913,800.00	21,625,940.00	2.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์วีริชออฟฟิศ	264,300.00	3,726,630.00	0.40
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund	584,400.00	8,766,000.00	0.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไทเทค	1,016,928.00	28,219,752.00	3.06
C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	2,928,300.00	38,360,730.00	4.15
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์วีริชรีเทล ไทเทค	1,000,400.00	8,803,520.00	0.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดอะอูเอสเอทแอนด์พาร์ตเนอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1,611,653.00	23,368,968.50	2.53
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์วีริชพาร์ต	791,500.00	7,287,500.00	0.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสเทลลี	308,000.00	2,849,000.00	0.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไทเทคคอมเมอร์เชียล	1,494,200.00	23,757,780.00	2.57
กองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ แอล เอส ซ็อบบี้ เซ็นเตอร์	334,100.00	6,013,800.00	0.65
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ลาวดีดี เซ็นส์	853,700.00	11,610,320.00	1.26
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1,130,000.00	26,894,000.00	2.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม ไทเทค	550,000.00	6,930,000.00	0.75
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอส โกลด์ รีเทล	1,045,100.00	21,529,060.00	2.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โกลด์แลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	500,300.00	4,324,320.00	0.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชพี พรีเมียม ไทเทค	891,308.00	13,013,096.80	1.41
รวม Real Estate - Domestic		262,584,707.30	28.43
Infrastructure Fund - SGD			
Keppel Infrastructure Trust	1,184,000.00	12,650,767.68	1.37
รวม Infrastructure Fund - SGD		12,650,767.68	1.37
รวมเงินลงทุนในประเทศ			
		376,847,795.08	40.80
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Manulife US REIT	1,235,222.00	33,430,258.20	3.62
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		33,430,258.20	3.62
Unit Trust - Real Estate - HKD			
FORTUNE REIT	172,000.00	7,163,351.42	0.78
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD		7,163,351.42	0.78

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พีวีบีทีล พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสเมนต์เพื่อการพาณิชย์
 រប្រកបរបរ មូលនិធិបែបវិនិយោគ (៧៧)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงผลของทรัพย์สินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Unit Trust - Real Estate - JPY			
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF	25,880.00	15,399,470.86	1.67
NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT	300.00	15,284,654.10	1.66
รวม Unit Trust - Real Estate - JPY		30,684,124.96	3.32
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Ascendas Real Estate Investment Trust	850,700.00	57,078,363.03	6.18
Capitaland Commercial Trust	318,500.00	14,124,691.49	1.53
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	639,600.00	23,661,733.37	2.56
Capitaland Mall Trust	924,900.00	51,218,168.80	5.55
Cambridge Industrial Trust	385,696.00	4,741,449.64	0.51
Fraser Commercial Trust	337,974.00	11,648,949.86	1.26
Fraser Centrepoint Trust	918,669.00	51,084,206.60	5.53
Fraser Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	811,820.00	21,265,559.95	2.30
Keppel DC REIT	1,773,500.00	63,572,313.48	6.88
Keppel REIT	486,000.00	13,400,769.60	1.45
Mapletree North Asia Commercial Trust	1,211,000.00	36,730,792.56	3.98
Mapletree Commercial Trust	418,000.00	18,345,175.64	1.99
Mapletree Industrial Trust	796,022.00	38,593,996.32	4.18
Mapletree Logistics Trust	417,750.00	14,014,626.87	1.52
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	600,000.00	10,684,770.00	1.16
Starhill Global REIT	1,579,400.00	26,674,218.10	2.89
Suntec Real Estate Investment Trust	446,400.00	18,668,430.14	2.02
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		475,508,215.45	51.48
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		546,785,950.83	59.20
ยอดรวมเงินลงทุน (รวมเงิน 834,948,071.93 บาท)		923,633,745.11	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิพัล หรือเพอร์ดี อินกันเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินสด (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอลโลเอ็ม อินคัมทริสต์ โกรท	454,900.00	4,594,490.00	1.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ฮอพิเทล	1,390,300.00	14,320,090.00	3.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์วีวีเอสอพีเอส	186,000.00	2,306,400.00	0.51
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund	492,400.00	7,139,800.00	1.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1,016,928.00	23,694,422.40	5.19
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	3,084,900.00	39,486,720.00	8.65
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ รีเทล โกรท	302,000.00	3,171,000.00	0.70
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พีวีเซอร์พาร์ค	291,500.00	6,179,800.00	1.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แมกเนต โฮสเทลคาลดี้	308,000.00	3,033,800.00	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์สโรวเออร์	1,268,900.00	18,779,720.00	4.12
กองทุนเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอส เอช ซีอับบีจี ซีเน็คคอร์	334,100.00	5,312,190.00	1.16
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทรม็อยท์พีเอส	224,100.00	3,092,580.00	0.68
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ลอว์ดีดี เฮ้าส์	853,700.00	10,244,400.00	2.25
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สยามรามบรันชบูท	866,000.00	20,091,200.00	4.40
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอสโก้ โฮเทล รีเทล	911,100.00	17,219,790.00	3.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร่ม พร็อพเพอร์ตี้	300,300.00	3,573,570.00	0.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โททอน	1,586,953.00	17,615,178.30	3.86
13H Unit Trust - Real Estate - Domestic		199,855,150.70	43.80
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2,248,051.00	32,596,739.50	7.14
13H Infrastructure Fund		32,596,739.50	7.14
รวมเงินลงทุนในประเทศ		232,451,890.20	50.95
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - JPY			
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF	23,980.00	12,999,028.04	2.85
NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT	100.00	5,018,478.50	1.10
13H Unit Trust - Real Estate - JPY		18,017,506.54	3.95
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Ascendas Real Estate Investment Trust	182,500.00	11,573,146.25	2.54
CapitaLand Commercial Trust	26,500.00	1,084,387.95	0.24
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	58,000.00	2,317,839.80	0.51
CapitaLand Mall Trust	397,400.00	19,685,248.74	4.31
Cambridge Industrial Trust	385,696.00	4,661,001.17	1.02
Frasers Commercial Trust	322,000.00	10,787,644.00	2.36
Frasers Centropoint Trust	653,400.00	34,242,537.78	7.51
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	1,032,220.00	26,183,086.08	5.74
Keppel DC REIT	421,000.00	14,104,342.00	3.09
Mapletree Greater China Commercial Trust	529,000.00	14,684,405.20	3.22
Mapletree Commercial Trust	238,000.00	8,941,683.80	1.96
Mapletree Industrial Trust	177,000.00	8,344,151.70	1.83

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล หรือพรินซิเพิล อินเวสต์เมนต์ เรอไลเอสทีท
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินสด (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Mapletree Logistics Trust	116,500.00	3,429,049.35	0.75
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	600,000.00	11,055,660.00	2.42
Starhill Global REIT	903,400.00	14,808,577.97	3.25
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		185,902,781.79	40.75
Unit Trust - Real Estate - USD			
Manulife US REIT	683,322.00	19,891,496.59	4.36
รวม Unit Trust - Real Estate - USD		19,891,496.59	4.36
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		223,811,784.92	49.06
ยอดรวมเงินลงทุน (รวมหุ้น 434,377,377.87 บาท)		456,263,675.12	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พรีเมียมพอร์ตดี อินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	470,617.45	10,143.20
รายได้เงินปันผล	20,890,162.83	12,672,018.56
รวมรายได้	21,360,780.28	12,682,161.76
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,606,110.15	1,939,566.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	135,229.14	72,733.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,352,291.23	727,337.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,045.03	20,945.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	353,946.21	160,017.55
รวมค่าใช้จ่าย	5,468,621.76	2,920,600.55
กำไรสุทธิจากการลงทุน	15,892,158.52	9,761,561.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,161,573.31	9,529,028.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	62,183,403.79	2,145.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	10,335,588.60	4,483,071.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,247,260.26	(1,615,652.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(17,978,838.46)	(7,050,883.52)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	59,948,987.50	5,347,709.59
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	75,841,146.02	15,109,270.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากการมุ่งลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไร
หรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	3,606.11	0.427
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	135.23	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,352.29	0.160
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.05	0.002
ค่าประกาศ NAV	41.26	0.005
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	64.36	0.008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	248.32	0.029
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,468.62	0.647

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ความหมายมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	47.22

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินแคมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.07 %
		558,310.88 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
 ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เจริญใจ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	191,878.08	34.37
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	98,687.90	17.68
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	86,442.65	15.48
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	72,281.84	12.95
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	56,579.85	10.13
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	34,287.79	6.14
7	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	18,152.77	3.25
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		558,310.88	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,962,969.20	3.15
หน่วยลงทุน/ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	262,584,707.30	27.58
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	71,649,350.90	7.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	559,436,717.71	58.76
เงินฝากธนาคาร ^{*1}	18,164,736.51	1.91
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	3,940,947.83	0.41
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	13,409,738.87	1.41
หนี้สินอื่น	(7,080,296.96)	(0.74)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	952,068,871.36	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล หรือพอร์ทที่ อินคัมเพื่อการเจริญชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	29,962,969.20	3.15
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถกหลัง หรือ ผู้ค้าประกัน	22,105,684.34	2.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล หรือเพอร์ตี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ ผู้รับประกัน หรือ	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹⁾
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด ออร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสไอ จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	18,108,460.38	18,136,369.25
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด ออร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A	1,000.03	28,367.26
3 เงินฝากธนาคารเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด ออร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	11,690.33	11,690.33
4 เงินฝากธนาคารเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด ออร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	115,700.73	115,700.73
5 เงินฝากธนาคารเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด ออร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	3,435,189.86	3,435,189.86
6 เงินฝากธนาคารเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด ออร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	378,366.91	378,366.91

หมายเหตุ: ¹⁾ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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