

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน จวดวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องโดยโตถึง 4.1% อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ปี 2562 ไตรมาสแรกการเติบโตได้ชะลอลงมาที่ 2.8%YoY ซึ่งมาจากการชะลอตัวของภาคการส่งออกเป็นหลัก และในไตรมาส 2 เศรษฐกิจขยายตัวได้ที่ระดับ 2.3%YoY ซึ่งผลกระทบจากสงครามการค้าเริ่มสะท้อนจากตัวเลขด้านการลงทุนและการนำเข้าที่ชะลอมากกว่าที่คาด ทำให้รปท.และสศค.มีการปรับลดประมาณการการขยายตัวสู่ระดับ 3.3% ในปี 2562 โดยยังคงเน้นย้ำการติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยากและมีที่ท่าจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เรื่องต่อมาคือการเจรจาเรื่อง BREXIT ที่ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มความน่ากังวลมากขึ้นเมื่อผู้นำคนใหม่ นายโบริส จอห์นสัน ซึ่งหนุนทางออกแบบ No deal ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงครามการค้ามากกว่าคาด

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับท่าทีเป็น Dovish ค่อนข้างชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงินตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามแผนอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งท้ายปี 2561 ไปได้ตาม ล่าสุดก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงไป 2 ครั้งติดกันลงมาอยู่ที่ 1.75-2.00 % เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอลงและผลจากสงครามการค้าสร้างความไม่แน่นอนมากกว่าที่ประเมิน ขณะที่ทางด้านธนาคารกลางยุโรปก็กลับมาดำเนินนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษพร้อมย้ำจะทำทุกวิถีทางเพื่อประคองเศรษฐกิจต่อไป ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นมาที่ 1.75% เมื่อตอนสิ้นปี 2561 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ในการประชุมครั้งเดือนสิงหาคมก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกกลับมาลงที่ 1.50% โดยเรียกว่าเป็น “Insurance Cut” เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้ามากกว่าที่ประเมิน ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อและตึงเครียดมากยิ่งขึ้น โดยยังย้ำชัดเจนว่าแนวทางการดำเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้นการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเหมาะสมต่อไป

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงครึ่งปีแรกมีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึงเครียด รวมทั้งความไม่แน่นอนการเจรจาเรื่อง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury แต่มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มน้ำหนักในดัชนีของ JP Morgan GBI-EM รวมทั้งเงินบาทไทยที่มีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องจากมุมมองของการเป็น Safe haven ของกลุ่ม EMs ทำให้ Yield Curve มีแนวโน้มแบนลง (Flatten) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทรงตัวในระดับใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่บริเวณ 1.70-1.75% จนกระทั่งรปท.ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.50% จึงทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลงอย่างมากโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นน้อยกว่า 1 ปีและพันธบัตรรุ่นอายุ 2-10 ปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดอกเบี้ยนโยบาย

ภาวะตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 14% จากอุปสงค์ของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และภาวะที่ดอกเบี้ยไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ กอปรกับความผันผวนในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REIT ไทยได้รับความสนใจเป็นทางเลือกการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนรวมที่ดีสม่ำเสมอ ขณะที่ความผันผวนโดยรวมค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามทิศทางที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากทำให้ตลาดไทยมีความเสี่ยงจากการขายทำกำไรในระยะสั้น

ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT) สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7% ในรอบปีบัญชีเดียวกัน จากการปรับตัวลดลงของดอกเบี้ย Fed เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้า ในขณะที่ REIT รายตัวยังมีการเติบโตจากการปรับเพิ่มค่าเช่าและการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่ง REIT สิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี

การลงทุนของกองทุน

กองทุนแบ่งการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศ สิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ดีและมั่นคง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



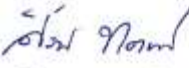
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์



นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิตองศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Fund Name: PRINCIPAL SIF
Balance Date: Fri 25 Oct 2019
Inception: Thu 19 May 2016

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,201,787,561.40
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.4429

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	2.47%	4.74%	2.74%	-4.51
6 เดือน	6.98%	11.21%	2.89%	-4.40
1 ปี ¹	12.77%	18.77%	2.44%	-3.38
3 ปี ¹	7.03%	9.05%	2.14%	-1.41
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	12.47%	17.23%	2.52%	-3.11
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	6.57%	8.84%	2.03%	-1.46

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน GovBond NTR Index 30.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 30.00% + SET PF&REIT TRI Index 20.00% + FSTREI TRI Index 20.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2559 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 25.00% + CorpBBB +up Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + SET PF&REIT TRI Index 20.00% + FSTREI TRI Index 20.00%

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 30.00% + MTMCorpBBBup Index 30.00% + SET PF&REIT TRI Index 20.00% + FSTREI TRI Index 20.00%

กองทุนเปิดพรินซิพัล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิพัล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์)

งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,896,174,857.90 บาท			
ในปี 2562 และ 2,690,954,916.99 บาท ในปี 2561)	2	3,168,875,904.25	2,718,255,482.74
เงินฝากธนาคาร		38,907,819.79	111,646,580.03
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		21,405,794.91	17,288,768.93
จากการขายเงินลงทุน		-	69,139,003.06
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		490,188.41	2,225,965.17
ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอยอสัง		14,939.18	-
รวมสินทรัพย์		<u>3,229,694,646.54</u>	<u>2,918,555,799.93</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		24,676,235.96	-
จากสัญญาอนุพันธ์		761,525.15	88,006.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,359,300.42	3,275,402.54
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้		89,636.65	-
หนี้สินอื่น		<u>85,667.45</u>	<u>75,238.28</u>
รวมหนี้สิน		<u>28,972,365.63</u>	<u>3,438,647.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,200,722,280.91</u>	<u>2,915,117,152.73</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน		2,578,779,807.75	2,649,969,703.06
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(166,661,311.49)	(184,165,688.27)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		788,603,784.65	449,313,137.94
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,200,722,280.91</u>	<u>2,915,117,152.73</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.4117	11.0005
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		257,877,980.5049	264,996,970.0502

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเปิล ตราสารหนี้ ดินแดน สหพันธ์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเปิล ตราสารหนี้ ดินแดน สหพันธ์)
สรุปผลการดำเนินงานโดยย่อ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การเปิดเผย ข้อมูลโดยย่อของกองทุนเพื่อการลงทุนต่างประเทศของเงินลงทุน

เงินลงทุน	วันครบกำหนด	อัตราผลตอบแทน (%)	จำนวนหน่วย ที่ถือครอง	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศตราดอกเบี้ยปรับตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีแรกประมาณ พ.ศ.2554	14/02/56	1.20	146,800.00	159,225,733.99	3.03
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการพาณิชย์ตราดอกเบี้ยปรับตามการ ในปีแรกประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	17/02/56	1.88	143,700.00	145,449,314.71	4.99
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการพาณิชย์ตราดอกเบี้ยปรับตามการ ในปีแรกประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1	17/02/56	2.00	13,000.00	13,239,319.86	0.42
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการพาณิชย์ตราดอกเบี้ยปรับตามการ ในปีแรกประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3	17/02/56	2.00	15,400.00	15,883,501.99	0.50
รวม พันธบัตรรัฐบาล				333,597,862.55	10.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 22 ปี (2561)	24/02/56	2.09	48,300.00	48,903,889.59	1.54
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				48,903,889.59	1.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	18/02/56		30,000.00	29,944,041.10	0.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	07/02/56		12,600.00	12,569,516.83	0.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	09/02/56		20,000.00	19,945,892.00	0.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	16/02/56		30,000.00	19,939,798.20	0.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	23/02/56		3,000.00	2,990,208.31	0.09
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				85,368,456.83	2.69
หุ้นสามัญ					
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22562 ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ยกเว้นการ	05/02/56	2.20	7,000.00	7,031,883.95	0.22
หุ้นสามัญบริษัท บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22562 ชุดที่ 3 การกำหนดโดยคณะ	07/02/56	2.86	3,500.00	5,627,254.33	0.18
หุ้นสามัญบริษัท บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12559 ชุดที่ 4 การกำหนดโดยคณะ	07/02/56	3.80	30,000.00	32,301,153.90	1.02
หุ้นสามัญบริษัท บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22562 ชุดที่ 5 การกำหนดโดยคณะ	07/02/56	3.32	4,500.00	6,593,168.60	0.22
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22562 ชุดที่ 2	16/02/56	1.80	27,000.00	27,086,879.52	0.86
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12561 การกำหนดโดยคณะ	18/02/56	2.56	10,000.00	10,946,881.40	0.34
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12561 การกำหนดโดยคณะ	28/02/56	3.90	19,900.00	20,145,236.46	0.64
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12562 การกำหนดโดยคณะ	09/02/56	3.50	38,300.00	38,387,496.89	0.58
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12561 ชุดที่ 2	26/02/56	3.17	30,100.00	30,701,378.13	0.97
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12562 ชุดที่ 2 การกำหนดโดยคณะ	05/02/56	3.13	11,000.00	11,432,306.71	0.36
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12562 การกำหนดโดยคณะ	15/02/56	2.37	30,200.00	30,513,002.64	0.96
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12562 ชุดที่ 3	16/02/56	2.00	38,600.00	38,947,552.21	0.54
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12561 ชุดที่ 3	21/02/56	3.88	41,600.00	45,933,352.54	1.45
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12562 การกำหนดโดยคณะ	25/02/56	2.90	9,100.00	9,204,932.01	0.29
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12559 การกำหนดโดยคณะ	10/02/56	3.10	39,700.00	39,897,958.86	1.88
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12560 การกำหนดโดยคณะ	10/02/56	3.70	60,000.00	60,127,481.40	1.80
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22560 ชุดที่ 3 การกำหนดโดยคณะ	26/02/56	4.20	3,000.00	3,039,052.02	0.10
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42560 ชุดที่ 1 การกำหนดโดยคณะ	14/02/56	2.23	38,500.00	38,321,698.22	1.22
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42559 การกำหนดโดยคณะ	08/02/56	2.09	80,000.00	80,862,011.80	2.55
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12562 การกำหนดโดยคณะ	04/02/56	2.93	15,000.00	15,349,487.70	0.48
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12562 การกำหนดโดยคณะ	27/02/56	2.72	24,000.00	23,973,420.48	0.76
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12562 การกำหนดโดยคณะ	27/02/56	3.32	9,000.00	9,253,855.44	0.29
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12560 การกำหนดโดยคณะ	03/02/56	4.00	62,000.00	62,343,998.40	1.90
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12559 การกำหนดโดยคณะ	03/02/56	4.40	33,000.00	33,291,898.95	1.11

กองทุนเปิดพินิจพิเคราะห์ ตราสารที่ถือ ยืนถิ่น พันธุ์
(ส่วนซึ่ง กองทุนเปิดพินิจพิเคราะห์-ทรัพย์สินที่ถือ ตราสารที่ถือ ยืนถิ่น พันธุ์)
รายละเอียดรายการและมูลค่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแบ่งส่วนและมูลค่าเงินลงทุนใช้การหักกลุ่มตามรายละเอียดของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	สัดส่วนของมูลค่า (%)	จำนวนหน่วย มีมติ	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	01/12/2563	2.39	40,000.00	40,072,922.30	1.27	
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	14/02/2564	3.31	55,000.00	35,816,247.27	1.06	
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	17/10/2565	3.00	20,000.00	19,994,523.60	0.63	
หุ้นกู้ประเภทไม่ถือตราสารฯ ไม่มีประกัน ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13/07/2563	2.51	41,520.00	41,707,214.93	1.32	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	22/03/2564	3.00	14,000.00	14,191,399.74	0.45	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	19/03/2565	3.20	16,000.00	16,185,984.96	0.52	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	01/03/2567	3.50	33,900.00	35,591,819.17	1.12	
หุ้นกู้ไม่ถือตราสารฯ และไม่มีประกันของบริษัทยูนิคอร์น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	19/07/2563	3.06	50,000.00	50,433,974.00	1.59	
หุ้นกู้ไม่ถือตราสารฯ และไม่มีประกันของบริษัทยูนิคอร์น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	22/07/2564	2.32	6,500.00	6,321,213.68	0.21	
หุ้นกู้ไม่ถือตราสารฯ และไม่มีประกันของบริษัทยูนิคอร์น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	28/12/2564	3.13	19,000.00	19,345,173.95	0.61	
หุ้นกู้ไม่ถือตราสารฯ และไม่มีประกันของบริษัทยูนิคอร์น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	17/03/2566	3.17	24,000.00	24,552,714.32	0.78	
หุ้นกู้ไม่ถือตราสารฯ และไม่มีประกันของบริษัทยูนิคอร์น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562	19/08/2566	2.42	22,000.00	21,994,756.96	0.69	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	16/12/2564	3.06	29,600.00	29,323,802.64	0.94	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	02/03/2566	2.78	9,200.00	9,453,064.39	0.30	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1	17/08/2565	3.02	22,500.00	22,986,074.70	0.73	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	13/02/2565	2.91	11,000.00	11,168,768.82	0.35	
หุ้นกู้ของ บ. สตีล ฟอสฟอริคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	24/02/2563	3.40	40,000.00	40,088,010.40	1.27	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	31/07/2563	2.85	60,000.00	60,485,668.20	1.91	
หุ้นกู้ของ บริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2565	2.78	8,200.00	8,288,636.01	0.26	
หุ้นกู้ไม่ถือตราสารฯ และไม่มีประกันของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	08/03/2565	2.85	5,500.00	5,593,115.28	0.18	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18/03/2566	3.35	35,200.00	36,167,657.86	1.14	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.40	7,900.00	8,057,654.30	0.25	
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/03/2567	3.13	21,300.00	21,935,522.77	0.69	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	04/12/2562	4.02	22,000.00	22,022,323.08	0.70	
หุ้นกู้บริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	26/04/2564	3.30	10,000.00	10,076,889.20	0.32	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	23/05/2565	2.48	17,500.00	17,703,864.85	0.56	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	25/07/2565	2.80	10,700.00	10,909,044.19	0.34	
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	22,400.00	22,864,940.72	0.72	
รวม หุ้นกู้บริษัท				1,342,955,755.18	42.38	
Infrastructure Fund						
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โมรธา				1,096,500.00	11,951,850.00	0.38
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่าอากาศยานภูเก็ต				5,098,000.00	65,254,400.00	2.06
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซีจีที				4,242,051.00	75,508,507.30	2.38
17B Infrastructure Fund					152,714,757.30	4.82
Real Estate - Domestic						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกิจการค้าปลีกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ แอลเอ็น ดับเบิลยู ดิจิทัล โมรธา				445,200.00	6,143,760.00	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกิจการค้าปลีกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัล				2,371,900.00	30,123,310.00	0.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกิจการค้าปลีกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์				453,000.00	7,701,000.00	0.24
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund				1,033,200.00	15,084,720.00	0.46
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกิจการค้าปลีกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ CPN โมรธา โมรธา				1,738,200.00	61,272,550.00	1.93
C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND				2,496,700.00	32,375,770.00	1.03
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกิจการค้าปลีกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ โมรธา โมรธา				1,256,600.00	12,842,980.00	0.41

กองทุนเปิดฟิวเจอร์ อควาฟิช อินกันด์ ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดฟิวเจอร์บี-ฟิวเจอร์ อควาฟิช อินกันด์ ฟันด์)
ฉบับระบอบการแก้ไขล่าสุด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การเปิดเผยรายละเอียดเป็นกองทุนใช้การเลือกมูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย (%)	จำนวนหน่วย เดิม	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์
ทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			2,174,708.00	38,970,036.00	1.17
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา			806,600.00	19,923,000.00	0.63
ทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			592,000.00	3,387,200.00	0.17
ทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			2,179,200.00	44,467,200.00	1.40
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา			963,700.00	10,522,000.00	0.33
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา			1,046,200.00	18,080,680.00	0.51
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา			1,637,200.00	39,783,960.00	1.26
ทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			740,000.00	10,138,000.00	0.32
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา			1,820,500.00	47,097,250.00	1.49
ทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			193,400.00	6,215,720.00	0.20
ทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			1,830,977.00	28,042,902.10	0.89
17H Real Estate - Domestic				438,425,898.18	13.58
รวมสินทรัพย์ในประเทศ				2,393,587,619.31	73.92
สินทรัพย์ต่างประเทศ					
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange					
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00			315,600.00	7,048,591.46	0.22
Manulife US REIT			2,182,815.00	60,557,868.05	1.91
17H Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				67,606,459.51	2.13
Unit Trust - Real Estate - JPY					
NEXT FUNDS REIT INDEX EIP			38,170.00	25,533,952.80	0.81
NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT			320.00	19,058,641.92	0.60
17H Unit Trust - Real Estate - JPY				44,592,594.72	1.41
Unit Trust - Real Estate - SGD					
Ascendas Real Estate Investment Trust			1,052,000.00	73,996,764.76	2.34
Capital and Commercial Trust			275,900.00	12,595,474.91	0.40
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT			345,600.00	12,576,370.18	0.40
Capital and Mall Trust			1,142,000.00	84,363,188.52	2.03
Fraser Commercial Trust			707,058.00	25,729,812.34	0.81
Fraser Coreport Trust			1,772,289.00	108,144,651.71	3.41
Fraser Logistics & Industrial Trust (FLI SP)			1,671,950.00	46,744,612.17	1.48
Kepel DC REIT			1,745,818.00	77,389,404.00	2.44
Kepel Infrastructure Trust			980,000.00	11,633,692.70	0.37
Landsec Global Commercial REIT			215,000.00	4,532,183.25	0.14
Mapletree North Asia Commercial Trust			1,118,000.00	31,753,346.56	1.00
Mapletree Commercial Trust			1,004,429.00	51,929,330.94	1.64
Mapletree Industrial Trust			1,025,708.00	37,923,394.87	1.13
Mapletree Logistics Trust			1,089,151.00	40,660,848.19	1.28
Stash Global REIT			1,161,300.00	19,065,069.45	0.60
Sungev Real Estate Investment Trust			575,000.00	23,231,135.90	0.73
17H Unit Trust - Real Estate - SGD				662,689,238.95	20.55
รวมสินทรัพย์ต่างประเทศ				774,888,284.28	24.09
รวมสินทรัพย์ (รวม 17H) (ณ 2,896,174,857.99 บาท)				3,168,475,904.25	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อตราทีจิก อินคัม พันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อตราทีจิก อินคัม พันด์)

จนประสงค์รวบรวมอะเคียมเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนไว้เพื่อการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาล LB217A	14/07/2564	1.20	128,400.00	139,256,445.98	5.12
พันธบัตรรัฐบาล LB206A	26/06/2563	2.55	24,100.00	24,332,612.96	0.90
พันธบัตรรัฐบาล LB226A	17/06/2565	1.88	114,100.00	112,496,443.16	4.14
รวม พันธบัตรรัฐบาล				276,085,502.10	10.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย BOI205A	21/05/2563	1.61	8,100.00	8,053,767.71	0.30
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				8,053,767.71	0.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19314B	14/03/2562		10,000.00	9,940,654.70	0.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19321A	21/03/2562		27,000.00	26,831,731.95	0.99
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				36,772,386.65	1.35
หุ้นสามัญ					
บริษัท ซีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	18/06/2564	2.56	10,600.00	10,476,697.83	0.39
บริษัท ค้างแก้วอชชอ บูทีเคอรี่ เมอริค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	26/06/2566	3.17	30,100.00	29,700,437.25	1.09
บริษัท ไทคอม จำกัด (มหาชน)	02/10/2562	4.28	400.00	407,725.21	0.02
บริษัท อีออน สนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15/12/2563	2.37	30,300.00	30,109,952.64	1.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21/12/2562	2.18	10,400.00	10,401,310.61	0.38
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21/06/2568	3.88	43,600.00	44,244,312.08	1.63
บริษัท เมืองไทย อีจิ้ง จำกัด (มหาชน)	10/11/2562	3.10	59,700.00	59,607,224.41	2.19
บริษัท เมืองไทย อีจิ้ง จำกัด (มหาชน)	10/02/2563	3.70	60,000.00	59,971,930.80	2.21
บริษัท เมืองไทย อีจิ้ง จำกัด (มหาชน)	26/11/2563	4.20	3,000.00	3,014,537.10	0.11
บริษัท เงินดีดี จำกัด	14/12/2562	1.98	38,500.00	38,403,030.44	1.41
บริษัท เงินดีดี จำกัด	08/11/2563	2.74	80,000.00	80,282,071.20	2.95
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	03/02/2562	3.45	30,000.00	30,001,124.10	1.10
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	07/07/2562	3.10	40,000.00	39,926,190.00	1.47
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	03/02/2563	4.00	60,000.00	59,936,523.60	2.21
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	03/02/2564	4.40	35,000.00	34,972,422.45	1.29
บริษัท ราชธานีอีจิ้ง จำกัด (มหาชน)	11/01/2563	2.88	60,000.00	60,343,595.40	2.22
บริษัท ราชธานีอีจิ้ง จำกัด (มหาชน)	12/05/2563	2.77	2,700.00	2,708,468.69	0.10
บริษัท ราชธานีอีจิ้ง จำกัด (มหาชน)	04/08/2563	2.58	21,500.00	21,460,054.94	0.79
บริษัท ราชธานีอีจิ้ง จำกัด (มหาชน)	01/12/2563	2.39	40,000.00	39,683,031.60	1.46
บริษัท ราชธานีอีจิ้ง จำกัด (มหาชน)	14/02/2564	2.31	55,900.00	55,324,088.57	2.04
บริษัท สู้ติกร จำกัด (มหาชน)	28/02/2563	2.83	23,000.00	23,138,791.66	0.85
บริษัท ทีเอสไอ โกลด์เวย์ อีจิ้ง จำกัด	27/07/2563	2.20	23,600.00	23,528,413.41	0.87
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/07/2563	2.51	76,100.00	75,869,561.59	2.79
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	19/03/2565	3.20	11,000.00	11,017,810.43	0.41

กองทุนเปิดพรินซิפל สตาร์ฟิช อินคัม ฟันด์
(**เพิ่มชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל สตาร์ฟิช อินคัม ฟันด์**)

งบประมาณรายชื่อย่อยของเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การแบ่งรายชื่อย่อยของเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	19/07/2563	3.06	50,000.00	50,352,799.00	1.85
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	22/07/2564	2.32	6,500.00	6,401,161.52	0.24
บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	16/12/2564	3.06	29,600.00	29,744,849.67	1.09
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	17/08/2565	3.02	22,500.00	22,566,951.00	0.83
บริษัท เออีจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	24/02/2563	3.40	40,000.00	40,152,975.20	1.48
บริษัท พุกมา เรือออสเตท จำกัด (มหาชน)	31/07/2563	2.85	60,000.00	60,167,948.40	2.21
บริษัท สยามออสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	29/05/2562	4.42	9,500.00	9,598,907.92	0.35
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	23/11/2561	2.83	50,000.00	50,023,357.00	1.84
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	04/12/2562	4.02	22,000.00	22,189,562.56	0.82
บริษัท ทีทีไอ โกลบอล จำกัด (มหาชน)	22/01/2562	4.85	30,000.00	30,126,278.10	1.11
บริษัท ทีทีไอ โกลบอล จำกัด (มหาชน)	26/04/2564	3.30	10,000.00	9,928,580.00	0.37
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	23/05/2565	2.48	17,500.00	17,171,493.68	0.63
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	25/07/2565	2.80	10,700.00	10,598,505.90	0.39
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด	29/04/2562	4.00	7,300.00	7,304,907.72	0.27
รวม หุ้นกู้บริษัท				1,210,857,593.68	44.54
Unit Trust - Real Estate - Domestic					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			993,000.00	10,625,100.00	0.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			2,371,900.00	26,802,470.00	0.99
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			415,000.00	5,478,000.00	0.20
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund			1,033,200.00	16,634,520.00	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			1,538,200.00	40,377,750.00	1.49
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND			4,174,800.00	55,942,320.00	2.06
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ รีเทล โกรท			1,256,600.00	12,817,320.00	0.47
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ รีเทล โกรท			806,600.00	18,148,500.00	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			1,202,000.00	11,659,400.00	0.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			2,779,200.00	40,854,240.00	1.50
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ รีเทล โกรท			287,800.00	4,662,360.00	0.17
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ รีเทล โกรท			222,600.00	3,071,840.00	0.11
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ รีเทล โกรท			1,044,200.00	13,992,280.00	0.52
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ รีเทล โกรท			1,637,200.00	38,474,200.00	1.42
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			1,390,700.00	26,562,370.00	0.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			850,400.00	10,544,960.00	0.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			2,666,708.00	31,200,483.60	1.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์			569,200.00	6,375,040.00	0.24
12M Unit Trust - Real Estate - Domestic				374,223,193.60	13.77

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินฟันซ์ ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิก อินฟันซ์ ฟันด์)

ฉบับประกอบรายละเอียดการลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การเปิดเผยรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของสินลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์	สัดส่วนทั้งหมด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าสินลงทุน
Infrastructure Fund					
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			5,098,000.00	52,509,400.00	1.93
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			5,810,062.00	85,988,917.60	3.16
รวม Infrastructure Fund				138,498,317.60	5.10
รวมเงินลงทุนในประเทศไทย				2,044,490,761.34	75.21
สินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust - Real Estate - JPY					
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF			52,570.00	28,846,883.82	1.06
NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT			320.00	16,050,068.48	0.59
รวม Unit Trust - Real Estate - JPY				44,896,952.30	1.65
Unit Trust - Real Estate - SGD					
Ascendas Real Estate Investment Trust			998,000.00	60,170,418.00	2.21
Capitaland Commercial Trust			156,900.00	6,494,130.23	0.24
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT			132,600.00	4,600,059.75	0.17
Capitaland Mall Trust			1,288,900.00	65,065,927.58	2.39
Frasers Commercial Trust			1,098,663.00	36,011,151.82	1.33
Frasers Centrepoin Trust			1,719,000.00	88,834,482.00	3.27
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)			2,851,950.00	69,597,561.83	2.56
Keppel DC REIT			1,175,600.00	37,407,885.90	1.38
Mapletree North Asia Commercial Trust			1,458,000.00	39,417,394.50	1.45
Mapletree Commercial Trust			670,800.00	25,838,712.90	0.95
Mapletree Industrial Trust			940,000.00	41,605,575.00	1.53
Mapletree Logistics Trust			473,966.00	13,720,960.23	0.51
SASSBUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			1,800,000.00	29,068,875.00	1.07
Starhill Global REIT			3,042,900.00	48,776,926.28	1.79
Suntec Real Estate Investment Trust			312,000.00	13,212,342.00	0.49
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD				579,822,403.02	21.33
Unit Trust - Real Estate - USD					
Manulife US REIT			2,084,492.00	49,045,366.08	1.80
รวม Unit Trust - Real Estate - USD				49,045,366.08	1.80
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				673,764,721.40	24.79
รวมเงินลงทุน (รวมทุน 2,690,954,916.99 บาท)				2,718,255,482.74	100.00

กองทุนเปิดทรินจิติล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์)
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	36,672,071.40	37,586,012.14
รายได้ดอกเบี้ย	24,289,479.41	24,394,840.55
รวมรายได้	<u>60,961,550.81</u>	<u>61,980,852.69</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,057,794.91	12,504,046.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	482,311.80	500,161.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,823,118.06	5,001,618.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,140.68	36,237.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้อตราสารหนี้	74,697.47	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	380,909.81	185,553.48
รวมค่าใช้จ่าย	<u>17,854,972.73</u>	<u>18,227,618.35</u>
กำไรสุทธิจากการลงทุน	<u>43,106,578.08</u>	<u>43,753,234.34</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,631,975.51	19,126,439.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	129,824,594.56	(925,868.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	31,300,232.35	(7,624,046.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,140,569.73	2,100,003.32
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(32,229,879.91)	(27,797,600.56)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>138,667,492.24</u>	<u>(15,121,073.37)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>181,774,070.32</u>	<u>28,632,160.97</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิפל จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิפל จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิפל จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ เป็นกองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REITs”) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ย เงินปันผล เงินที่ได้จากการจ่ายคืนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์

2. สรุปนโยบายการวัดค่าที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่าธุรกรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่าธุรกรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่าธุรกรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าธุรกรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์)

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	12,057.79	0.405
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	482.31	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	4,823.12	0.162
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	0.00	0.000
ค่าสอบบัญชี	36.14	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่น	239.71	0.008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	215.90	0.007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	17,854.97	0.599

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม การันตีเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในวงเดียวกัน (ถ้ามี)

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	25.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

I. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.016 %
		482,915.82 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็น
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

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

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย 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 ดันตรี กรุ๊ป 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 ฟินันเซีย ไซรัส 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. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ คำนายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	240,901.78	240,901.78
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	82,785.86	82,785.86
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	31,845.83	31,845.83
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,077.77	26,077.77
5	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	21,955.81	21,955.81
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	21,894.67	21,894.67
7	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	81,839.94	81,839.94
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,840.87	18,840.87
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,757.46	16,757.46
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		542,899.99	100.0

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	85,389,456.83	2.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	49,008,985.08	1.53
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	306,265,934.96	9.57
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	29,138,547.84	0.91
หุ้นกู้		
Rate AA+	7,055,933.29	0.22
Rate AA	117,768,068.23	3.68
Rate AA-	86,764,688.56	2.71
Rate A+	87,169,129.60	2.72
Rate A	143,442,639.74	4.48
Rate A-	553,318,283.27	17.29
Rate BBB+	359,548,778.12	11.23
เงินฝากธนาคาร	26,044,547.76	0.81
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	12,901,699.74	0.40
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	430,425,898.10	13.45
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	152,714,757.80	4.77
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	763,254,591.58	23.85
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ	11,633,692.70	0.37
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	7,847,013.34	0.25
หนี้สินอื่น	(28,972,365.63)	(0.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,200,720,280.91	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1}มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟินด์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	335,404,482.80	10.48
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	38,946,247.50	1.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,355,067,520.81	42.34
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A	303,708.34	330,816.44
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	25,702,411.71	25,713,731.32
3	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	147,339.57	147,339.57
4	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	12,750,497.91	12,750,497.91
5	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	3,862.26	3,862.26
6	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	14/07/2021	N/A	146,800,000.00	159,805,307.07
7	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2022	N/A	143,700,000.00	146,460,627.89
8	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2022	N/A	15,400,000.00	15,801,638.93
9	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2022	N/A	13,000,000.00	13,336,908.91
10	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/09/2021	N/A	48,300,000.00	49,008,985.08
11	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/12/2019	N/A	30,000,000.00	29,944,041.30
12	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/01/2020	N/A	12,600,000.00	12,569,516.82
13	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/2020	N/A	20,000,000.00	19,945,892.00
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/01/2020	N/A	20,000,000.00	19,939,798.20
15	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/01/2020	N/A	3,000,000.00	299,208.51
16	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A+	5,500,000.00	5,646,818.98
17	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A+	30,000,000.00	32,472,934.80
18	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2026	A+	6,900,000.00	7,030,942.75
19	หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/08/2022	BBB+	27,000,000.00	27,303,323.40

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
20	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	26/04/2021	BBB+	10,000,000.00	10,077,793.90
21	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	23/05/2022	A	17,500,000.00	17,896,489.45
22	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2022	A	10,700,000.00	10,990,305.55
23	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A	22,400,000.00	23,089,185.72
24	หุ้นกู้	บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/06/2021	A-	10,600,000.00	10,747,790.93
25	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/11/2021	BBB+	19,900,000.00	20,283,446.14
26	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2022	BBB+	18,300,000.00	18,534,899.49
27	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2023	A-	30,100,000.00	31,035,991.10
28	หุ้นกู้	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2020	A-	30,300,000.00	30,786,474.68
29	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	21/12/2019	AA-	10,400,000.00	17,087,356.08
30	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	AA-	43,600,000.00	46,549,772.83
31	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2023	A-	9,100,000.00	9,277,991.27
32	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10/11/2019	BBB+	59,700,000.00	60,585,280.56
33	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2020	BBB+	60,000,000.00	60,632,309.40
34	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	26/11/2020	BBB+	3,000,000.00	3,093,939.69
35	หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	-	14/12/2019	A-	38,500,000.00	38,851,004.89
36	หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	-	08/11/2020	A-	80,000,000.00	81,821,970.16
37	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	04/03/2022	A-	15,000,000.00	15,119,802.75
38	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2023	A-	24,000,000.00	9,284,233.50
39	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	A-	9,000,000.00	24,036,017.76

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
40	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	01/12/2020	A-	40,000,000.00	40,473,657.20
41	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2021	A-	55,900,000.00	56,095,732.18
42	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/10/2022	A-	20,000,000.00	20,009,181.20
43	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2020	BBB+	60,000,000.00	60,635,379.12
44	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2021	BBB+	35,000,000.00	35,671,624.84
45	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/07/2020	A+	41,520,000.00	42,018,433.07
46	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2021	AA	14,000,000.00	14,237,427.12
47	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/2022	AA	16,000,000.00	16,446,302.72
48	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2024	AA	33,900,000.00	35,790,231.12
49	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	AA	11,000,000.00	11,544,557.97
50	หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2024	AA+	7,000,000.00	7,055,933.29
51	หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/07/2020	A-	50,000,000.00	50,874,111.00
52	หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	22/07/2021	A-	6,500,000.00	6,563,357.07
53	หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	25/12/2021	A-	19,000,000.00	19,555,355.56
54	หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/05/2023	A-	24,000,000.00	25,005,890.64
55	หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/08/2023	A-	22,000,000.00	22,102,695.56

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
56	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	16/12/2021	AA	29,600,000.00	30,166,254.51
57	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	02/05/2023	AA	9,200,000.00	9,583,294.79
58	หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	17/08/2022	A-	11,000,000.00	11,237,173.75
59	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียล คอน เน็คชั่น จำกัด	-	18/05/2023	A-	35,200,000.00	36,707,182.34
60	หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	17/08/2022	AA-	22,500,000.00	23,127,559.65
61	หุ้นกู้	บริษัท สลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/2020	BBB+	40,000,000.00	40,345,106.40
62	หุ้นกู้	บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2022	A	60,000,000.00	60,907,312.32
63	หุ้นกู้	บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2022	A	8,200,000.00	8,309,870.65
64	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2022	A-	5,500,000.00	5,669,128.27
65	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2024	A-	7,900,000.00	8,063,541.46
66	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A	21,300,000.00	22,249,476.05
67	หุ้นกู้	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	04/12/2019	BBB+	22,000,000.00	22,385,675.18
	หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว *2 อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

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 ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอมบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th