

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 เมษายน 2562

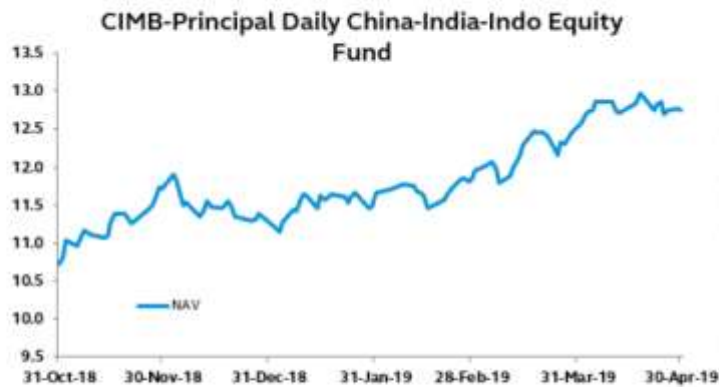
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนใน หุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งหรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงระยะยาว

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.07% โดยในช่วงที่ผ่านมาผลดำเนินงานของกองทุนเป็นการได้ระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ตลาดหุ้นจีนจะปรับตัวลงในช่วงปลายปี 2561 ตามแรงกดดันด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ แต่ผลดำเนินงานของกองทุนยังคงปรับตัวขึ้นได้ตามตลาดหุ้นอินเดีย และอินโดนีเซีย ตามแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองประเทศ และการคาดหวังต่อการเลือกตั้งในปี 2562 ว่าทั้งนาย Jokowi ของอินโดนีเซีย และ นาย Modi ของอินเดียจะได้รับเลือกตั้งอยู่อีกสมัย

หลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอย่างหนักในไตรมาสที่ 4/61 FED ก็กลับมาเปลี่ยนท่าทีเป็น Dovish ผ่านการประมาณการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2562 อยู่ที่ระดับ 2.25% - 2.50% และคาดว่า process การ unwind balance sheet อาจจะหยุดในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันตลาดหุ้นทั่วโลกและแนวโน้มการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนก็มีแนวโน้มประนีประนอมกันมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลจีนเองยังมีกรอบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การปรับลดภาษีและฐานภาษี การปรับลด Requirement Reserve Ratio (RRR) ของธนาคารพาณิชย์ และมีการอัดฉีดสภาพคล่องเป็นช่วงๆ และผลการเลือกตั้งทั้งในอินเดีย และอินโดนีเซียก็เป็นไปตามความคาดการณ์ของตลาด ยืนยันถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลดำเนินงานของกองทุนปรับตัวขึ้นอย่างแรงในช่วงปี 2562

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าความผันผวนจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องต่อการลงทุนเนื่องจากการเจรจาการค้าระหว่าง นาย Trump และอีกหลายประเทศยังมีข้อสรุปที่ชัดเจน และหากยึดเยื้อนายิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจโลกเป็นวงกว้าง ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของธนาคารกลางหลักค่อนข้าง Dovish แต่อย่างไรก็ดีภาครัฐของทั้ง 3 ประเทศได้แก่ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ต่างมีนโยบายที่จะปฏิรูปเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาว นักลงทุนควรจับตามองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการลงทุน



สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี โซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี โซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี โซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นางฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

Fund Name: CIMB-P CII
Balance Date: Fri 26 Apr 2019
Inception: Tue 16 Nov 2010

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 56,733,166.41
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.7421

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	9.25%	6.91%	10.48%	1.28
6 เดือน	21.04%	18.90%	12.21%	0.46
1 ปี ¹	4.89%	4.84%	13.42%	-0.01
3 ปี ¹	7.44%	8.82%	12.06%	-0.18
5 ปี ¹	5.39%	6.11%	13.25%	-0.12
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	11.86%	9.44%	10.89%	1.05
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.91%	2.22%	15.62%	0.06

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน M7CN Index (THB) 33.33% + M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้อยู่ในอดีต

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 31 มีนาคม 2556 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน HSCEI Index (THB) 60.00% + NIFTY Index (THB) 30.00% + JCI Index (THB) 10.00%

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 ถึง 16 ธันวาคม 2556 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน HSCEI Index (THB) 33.33% + NIFTY Index (THB) 33.33% + JCI Index (THB) 33.33%

ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน MXCN Index (THB) 33.33% + MXIN Index (THB) 33.33% + MXID Index (THB) 33.33%

CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund

30 April 2019

Available under the EPF Members Investment Scheme.

3 year
Fund Strategy
12.44
Year Return
30 Apr 2019

Fund Objective

Aims to achieve medium to long-term capital appreciation by capitalizing on investments ideas in undervalued listed companies which are domiciled or have significant operations in China, India and Indonesia.

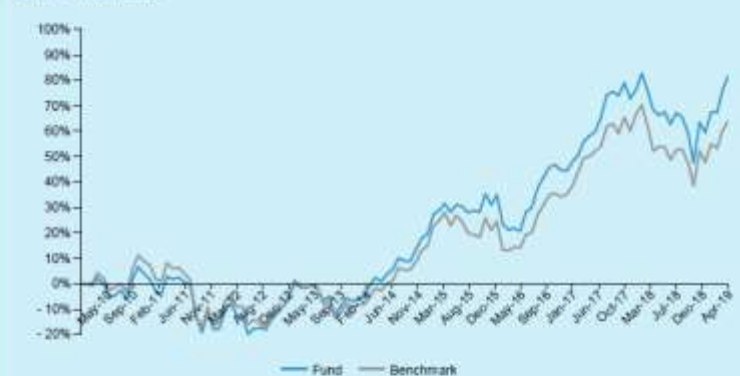
Currency: MYR ISIN Code: MYU1000DK000

Bloomberg Ticker: CIMBCII MK

Fund Information

Location	Kuala Lumpur, Malaysia
Domicile	Malaysia
Fund Currency	Ringgit Malaysia
Fund Size (MYR)	MYR 119.64 million
Fund Unit	263.55 million units
Benchmark	An equally weighted custom composite index of MSCI China Index, MSCI India Index and MSCI Indonesia Index
Dealing	Daily (as per Bursa Malaysia trading day)
Application Fee	IUTA: 5.50% of the NAV per unit CWA: 6.50% of the NAV per unit
Management Fee	1.80% p.a. of the NAV
Trustee Fee	0.08% p.a. of the NAV
Unit NAV (MYR)	MYR 0.4539

Fund Performance



Past performance does not guarantee future results. Asset allocation and diversification do not ensure a profit or protect against a loss.

Fund Risk Statistics

Beta	Information Ratio	Sharpe Ratio
0.96	0.42	0.88

3 years monthly data

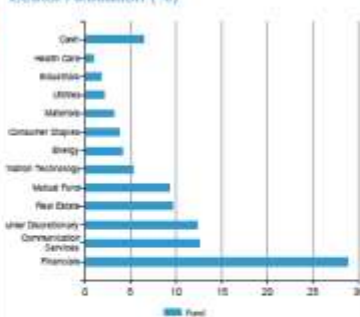
CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund

As of 30 April 2019

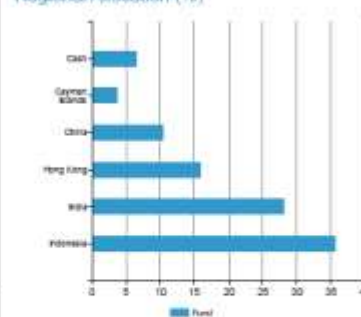
Top 10 Holdings

	% of net assets
PT. CIMB Principal Asset Mgmt	9.22
Housing Development Finance	6.68
Tencent Hldg Ltd	6.25
Telekomunikasi TBK PT	4.17
Reliance Industries Ltd	4.06
Alibaba Group Holding Ltd	3.70
Ping An Insurance Group Co.	3.56
Indusind Bank Ltd	3.38
PURADELTA LESTARI TBK	3.02
Astra International Tbk PT	2.87

Sector Allocation (%)



Regional Allocation (%)



The holdings listed do not constitute a recommendation to purchase or sell a particular security, cash and/or derivative positions that are not part of the core investment strategy will not be reflected in the top holdings list.

Source: Factset. Fund holdings and allocations shown are unaudited and may not be representative of current or future investments. Percentages may not add up to 100% due to rounding and/or inclusion or exclusion of cash will not be reflected in the top holdings list.

Cumulative Performance (%)								
	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1-Year	3-Year	5-Year	Since Inception
Fund	14.07	3.25	8.48	23.21	9.32	50.65	80.19	81.78
Benchmark	11.03	2.41	5.78	18.35	6.57	43.71	68.74	63.98

Calendar Year Returns (%)						
	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fund	-9.55	22.02	8.97	12.86	27.33	-0.42
Benchmark	-11.27	23.18	8.58	8.33	25.16	-3.84

*Based on the fund's portfolio returns as at 15 April 2019, the Volatility Factor (VF) for this fund is 12.440 and is classified as "Very High" (source: Lipper). "Very High" includes funds with VF that are above 11.415. The VF means there is a possibility for the fund in generating an upside return or downside return around this VF. The Volatility Class (VC) is assigned by Lipper based on quartile ranks of VF for qualified funds. VF is subject to monthly revision and VC will be revised every six months. The fund's portfolio may have changed since this date and there is no guarantee that the fund will continue to have the same VF or VC in the future. Presently, only funds launched in the market for at least 36 months will display the VF and its VC.

We recommend that you read and understand the contents of the Master Prospectus Issue No. 21 dated 30 June 2017, which has been duly registered with the Securities Commission Malaysia, before investing and that you keep the said Master Prospectus for your records. Any issue of units to which the Master Prospectus relates will only be made upon receipt of the completed application form referred to in and accompanying the Master Prospectus, subject to the terms and conditions therein. Investments in the Fund are exposed to country risk, currency risk, liquidity risk, risk of investing in emerging markets, risks associated with investment in warrants and stock specific risk. You can obtain a copy of the Master Prospectus from the head office of Principal Asset Management Berhad (formerly known as CIMB-Principal Asset Management Berhad) or from any of our approved distributors. Product Highlight Sheet ("PHS") is available and that investors have the right to request for a PHS; and the PHS and any other product disclosure document should be read and understood before making any investment decision. There are fees and charges involved in investing in the funds. We suggest that you consider these fees and charges carefully prior to making an investment. Unit prices and income distributions, if any, may fall or rise. Past performance is not reflective of future performance and income distributions are not guaranteed. You are also advised to read and understand the contents of the Financing for Investment in Unit Trust Risk Disclosure Statement/Unit Trust Loan Financing Risk Disclosure Statement before deciding to borrow to purchase units. Where a unit split/distribution is declared, you are advised that following the issue of additional units/distribution, the NAV per unit will be reduced from pre-unit split NAV/sum-distribution NAV to post-unit split NAV/less-distribution NAV; and where a unit split is declared, the value of your investment in Malaysian ringgit will remain unchanged after the distribution of the additional units.

Carefully consider a fund's objective, risks, charges and expenses. Visit www.principal.com.my for a prospectus containing this and other information. Please read it carefully before investing.

Principal Asset Management Berhad
 10th Floor, Bangunan CIMB, Jalan Semantan Damansara Heights, 50450 Kuala Lumpur.
 Tel: (603) 2064 8888 Fax: (603) 2064 8899 Website: www.principal.com.my

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดวี โชน่า-อินเวสต์-อิน โศ อีควิตี้

 งบดุล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 47,435,103.73 บาท ในปี 2562 และ 51,947,136.85 บาท ในปี 2561)	2	52,265,180.80	52,669,968.33
เงินฝากธนาคาร		1,984,110.54	4,419,317.11
ลูกหนี้			
ตกลงเบี่ย		3,760.04	5,776.75
จากการขายหน่วยลงทุน		2,593,785.60	
ลูกหนี้อื่น		55,118.87	52,742.26
รวมสินทรัพย์		<u>56,901,955.85</u>	<u>57,147,804.45</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,031,389.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		110,243.64	109,103.95
หนี้สินอื่น		2,634.49	2,357.84
รวมหนี้สิน		<u>3,144,267.13</u>	<u>111,461.79</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>53,757,688.72</u>	<u>57,036,342.66</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		42,149,631.83	46,669,020.09
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		12,160,045.70	12,853,726.31
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(551,988.81)	(2,486,403.74)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>53,757,688.72</u>	<u>57,036,342.66</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.7540	12.2214
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		4,214,963.1718	4,666,901.9953

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เสนอ โชนา-อินเดีย-จีนไค อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringit					
CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund			14,916,175.24	52,265,180.80	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringit				52,265,180.80	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				52,265,180.80	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 47,435,103.73 บาท)				52,265,180.80	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ดิจี ไซน่า-อินดีโอ-อินโด อีควิตี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringitt					
CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund			15,767,326.87	52,669,968.33	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringitt				52,669,968.33	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				52,669,968.33	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 51,947,136.85 บาท)				52,669,968.33	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เควซี โชน่า-อินดีก-อิน โล อีควิตี้
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	5,074.31	7,715.07
รายได้อื่น	382,633.61	298,671.93
รวมรายได้	387,707.92	306,387.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	532,459.57	429,783.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,519.40	6,876.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	39,047.02	31,517.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,035.44	20,935.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,643.36	15,568.22
รวมค่าใช้จ่าย	612,704.79	504,680.88
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(224,996.87)	(198,293.88)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,451,774.59	198,819.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,575,982.20	(3,855,024.09)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,926,905.10)	594,211.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,100,851.69	(3,061,992.57)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	11,875,854.82	(3,260,286.45)

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 150 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund เพียงกองทุนเดียว บริหารจัดการโดย CIMB-Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่าสุทธิธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่าสุทธิธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้อย่างได้

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ไลน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	532.46	0.796
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.52	0.013
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	39.05	0.058
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7.68	0.011
ค่าสอบบัญชี	21.04	0.031
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.95	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	612.70	0.915

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ไลน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	0.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
CIMB-Principal Asset Management Berhad (ประเทศไทย)
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

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุน)

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,921,640.66	3.57
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	66,229.92	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ² / ประเทศไทย	52,265,180.80	97.22
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,648,904.47	4.93
หนี้สินอื่น	(3,144,267.13)	(5.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	53,757,688.72	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² กองทุนหุ้น CIMB-Principal Daily China-India-Indo Equity Fund / ประเทศไทย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน ของกองทุนรวม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เดลต้า ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้คลังหลัง หรือ ผู้กำกับ	1,977,870.58	3.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV
 หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เดลต้า ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง		วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
		ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง				
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	1,917,880.62	1,921,640.66
2 เงินฝากธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	66,229.92	66,229.92

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

5. สัดส่วนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 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