

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

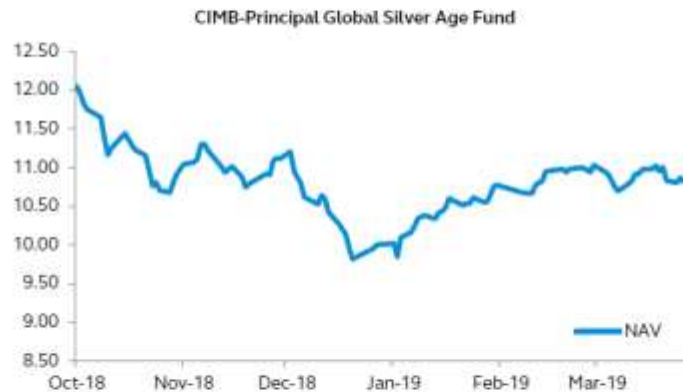
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล) ขอจัดส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่ม ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) กองทุนอาจลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตาม ความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง 9.61% ในช่วงปลายปี 2561 ตลาดหุ้นทั่วโลกนำโดยตลาดสหรัฐ ปรับตัวลดลงเนื่องจากความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐ และประเทศจีนที่ยังไม่มีท่าทีที่จะสามารถเจรจากันได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมามีทั้งสองประเทศเริ่มมีท่าทีที่จะเปิดโต๊ะเจรจา และมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงกันเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้ง สองประเทศได้ ประกอบกับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่มีแนวโน้มดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยที่ปรับประมาณการการ ขึ้นดอกเบี้ยลงมากกว่าปลายปี 2561 รวมไปถึงการตัดสินใจหยุดการลดขนาดงบดุลในเดือนกันยายนี้นี้ จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้สินทรัพย์โดยรวม ไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นในปีนี้

สำหรับมุมมองในอนาคตผู้จัดการกองทุนหลักจะยังคงหาโอกาสในการลงทุนและจัดสรรหุ้นที่มีคุณภาพและมูลค่าที่เหมาะสมและมี แนวโน้มจะเติบโตไปพร้อมกับจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสมกับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวที่ไม่เน้นผล ดำเนินงานระยะสั้นซึ่งอาจจะได้รับความผันผวนจากปัจจัยระยะสั้น โดยคาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และโมเมนตัมการฟื้นตัวของ ผลประกอบการที่ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อมกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยง ที่ยังคงติดตามคือเจรจาเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนว่าจะสามารถหาข้อตกลงกันในระยะเวลาใดหรือไม่



สุดท้ายนี้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด


ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอง

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอง ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

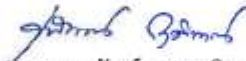
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอง เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลสุမ်พงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

Fund Name: CIMB-P GSA
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Tue 6 Oct 2015

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 380,455,422.63
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.8789

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน ⁴	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	8.75%	10.50%	9.24%	-0.90
6 เดือน	-9.61%	-4.33%	13.49%	-1.19
1 ปี ¹	-4.59%	5.94%	11.18%	-1.32
3 ปี ¹	3.75%	7.39%	9.87%	-0.58
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	8.75%	10.50%	9.24%	-0.90
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.45%	5.48%	10.34%	-0.47

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน

M1WO Index (THB) 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

-



CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - T3 USD - ACC

LU1584064890

EQUITY - GLOBAL THEMATIC

31/03/2019

KEY FEATURES

Creation date : 14/03/2017
 Fund structure : UCIT under Luxembourg law
 Directive : UCITS IV
 AMF classification : International Equities
 Benchmark : None
 Comparative benchmark : -
 PEA eligible : No
 Currency : USD
 Type of shares : Capitalization
 ISIN code : LU1584064890
 Bloomberg code : CPRGST3 LX
 Minimum recommended investment horizon :
 > 5 years
 Risk scale (according to KIID) :



KEY FIGURES

Net Asset Value (NAV) : 101.79 (USD)
 Assets Under Management (AUM) :
 669.81 (million USD)
 Last coupon : -

KEY PEOPLE

Management company :
 CPR ASSET MANAGEMENT
 Fund manager : Jean-dominique Seta /
 Custodian / Administrator :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

OPERATION & FEES

Frequency of NAV calculation : Daily
 Order cut-off time : 14:00
 Execution NAV / settlement : 1 / 1+3
 Minimum initial subscription : 10000 Share(s)
 Minimum subsequent subscription :
 1 One ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
 Subscription fee (max) / Redemption fee :
 5.00% / 0%
 Annual management charges (max.) : 0.60%
 Administrative fees : -
 Performance fees : No

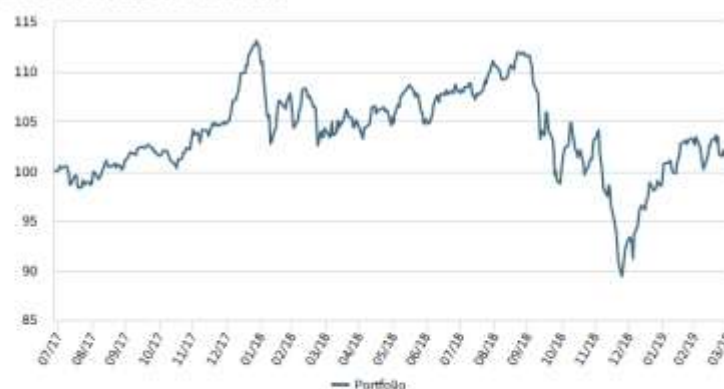
All details are available in the legal documentation

INVESTMENT STRATEGY

The fund's investment objective is to outperform global equity markets over the long-term - i.e. 5 years minimum - by leveraging on the momentum of stocks with exposure to the theme of ageing population (primarily in pharmaceuticals, medical equipment, savings banks, leisure, old-age dependency, safety, and well-being).

ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE

CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100



ANNUALISED PERFORMANCES¹

	YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years
Since	31/12/2018	28/02/2019	31/12/2018	29/03/2018	-	-	-
Portfolio	9.44%	-0.41%	9.44%	-2.03%	-	-	-

¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.

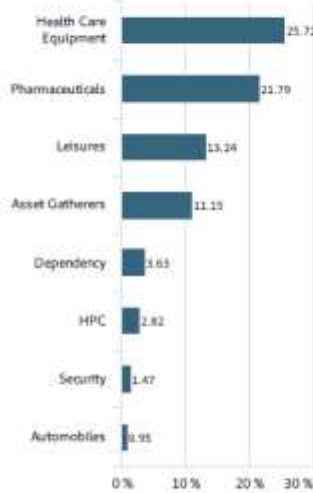
ANNUAL PERFORMANCES

	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	-10.80%	-	-	-	-

RISK ANALYSIS

	1 year	3 years	5 years
Portfolio volatility	15.70%	-	-

Annualized data


PORTFOLIO BREAKDOWN
SECTOR BREAKDOWN

GEOGRAPHICAL BREAKDOWN

BREAKDOWN BY CURRENCY


As a percentage of the assets - including currency hedging

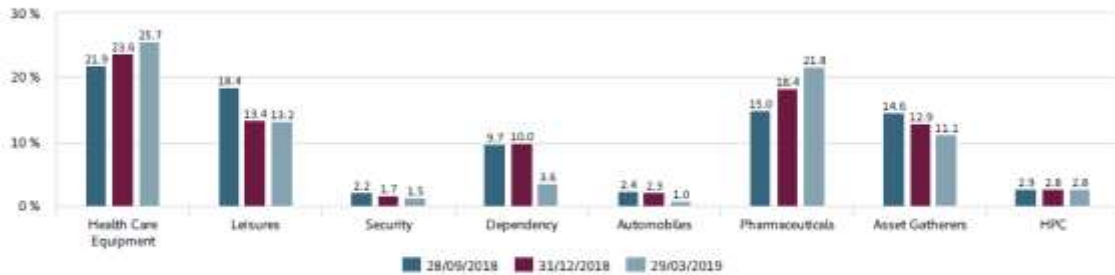
ANALYSIS RATIOS

	OPC	Index
Average market Cap (Bn €)	60.97	132.59
% Mid Caps + Small Caps	46.99	27.05
% Large Caps	93.07	72.95
Per 12 Month forward	15.28	15.24
Price to Book	2.34	2.30
Price to Cash Flow	12.71	11.22
Dividend Yield (%)	1.98	2.54
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%)	10.69	11.87
Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)	6.51	5.64
Number of lines (excluding cash)		86
Cash as % of total assets		5.19%

MAIN POSITIONS IN PORTFOLIO

Company	Sector	Country	Weight	Spread / Index
COMCAST CORP - CLA	Leisures	United States	2.44%	1.98%
SANOFI	Pharmaceuticals	France	2.38%	2.12%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Pharmaceuticals	Switzerland	2.06%	1.58%
MEDTRONIC PLC	Health Care Equipment	United States	2.01%	1.71%
BAXTER INTL ORD.	Health Care Equipment	United States	1.90%	1.86%
ABBOTT LABORATORIES	Health Care Equipment	United States	1.96%	1.61%
THERMO FISHER SCIENT	Health Care Equipment	United States	1.88%	1.60%
DANAHER CORP	Health Care Equipment	United States	1.77%	1.56%
CARNIVAL PLC	Leisures	United States	1.68%	1.66%
ALLERGAN PLC	Pharmaceuticals	United States	1.67%	1.54%

Excluding mutual funds

SECTOR ALLOCATION EVOLUTION


Information document intended for professional investors within the meaning of the MiFID. Investors who do not consider that they fit the above definition are asked to contact their usual advisor and to consult the Fund's full prospectus. This is not a binding document and does not constitute an offer to sell or investment advice, nor is it enforceable against CPR Asset Management. Data for indicative purposes only. Past performance is not an indicator of future results.



MANAGER'S COMMENT

Global equity markets ended March up by 2.0%, further advancing post the strong increases in January and February.

Uncertainties remain regarding the outcome of the Sino-American trade negotiations (new deadline postponed to the end of April) and the terms of the Brexit. However, these subjects were not the negative catalysts feared by the markets.

From an economic standpoint, the most recent data from the Eurozone have continued to be disappointing, leading the ECB to adopt a more accommodative stance. In the US, data points continue to be contrasted (weak manufacturing, stronger real-estate, robust consumer spending) ; these uncertainties have also been conducive of a very dovish conclusion of the March FOMC meeting.

In China, the trade war with the US is clearly penalizing exports ; nonetheless, the recent governmental measures in favor of domestic growth seem to start taking hold, as illustrated by the better March PMI index.

In March, the MSCI World is up 2.8%, in Euro : Information Technology, Real-Estate and Staples posted the best performances over this month. Conversely, penalized by sector turnover, Healthcare, Industrials and Financials weighed negatively on performance.

In this environment, the fund underperformed its benchmark, as Dependency (Centene, Humana), Asset gatherers (NN Group, Unum Group) and Leisure (Carnival, JAG, Alaska Air) weighed on performance. Meanwhile, Healthcare Equipment (Baxter, Coloplast, ThermoFisher) and Well-being (Kose) sectors were positive contributors.

In terms of portfolio movements, we can highlight new/strengthened positions in Leisure (Acushnet, Sun Communities) and Asset gatherers (NN Group, Axa). On the other hand, positions in Dependency were reduced (Centene, UnitedHealthcare).

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เฮจ

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 357,793,808.15 บาท ในปี 2562 และ 454,221,582.24 บาท ในปี 2561)	2	362,447,104.73	470,876,987.28
เงินฝากธนาคาร		24,852,904.37	30,544,641.66
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		17,544.10	29,374.41
จากการขายเงินลงทุน		6,076.08	2,480,237.78
รวมสินทรัพย์		<u>387,323,629.28</u>	<u>503,931,241.13</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,595,390.46	3,271,450.51
จากสัญญาอนุพันธ์		2,416,750.16	1,407,082.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		880,551.22	1,086,376.14
หนี้สินอื่น		16,247.92	21,952.90
รวมหนี้สิน		<u>6,908,939.76</u>	<u>5,786,861.71</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>380,414,689.52</u>	<u>498,144,379.42</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		349,715,818.81	437,013,960.88
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปีวันสมุด		(45,100,023.36)	(30,109,825.95)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน		75,798,894.07	91,240,244.49
สินทรัพย์สุทธิ		<u>380,414,689.52</u>	<u>498,144,379.42</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.8778	11.3988
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันต้นงวด (หน่วย)		34,971,581.8805	43,701,396.0892

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
งประกอบรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

การแสดงรายละเอียดการลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CPR Invest - Global Silver Age Class T3 USD - Acc.	112,134.9723	362,447,104.73	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		362,447,104.73	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		362,447,104.73	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 357,793,808.15 บาท)		362,447,104.73	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CPR Invest - Global Silver Age Class T3 USD - Acc	144,996.8343	470,876,987.28	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		470,876,987.28	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		470,876,987.28	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 454,221,582.24 บาท)		470,876,987.28	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	25,734.13	50,444.96
รวมรายได้	25,734.13	50,444.96
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,991,502.00	4,805,318.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	59,160.86	96,106.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	598,300.42	961,063.84
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,850.66	18,770.71
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,579.80	111,443.86
รวมค่าใช้จ่าย	3,688,393.74	5,992,703.64
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(3,662,659.61)	(5,942,258.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(35,489.48)	12,709,268.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(23,924,127.77)	9,837,055.95
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	12,826,187.65	25,034,335.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,755,387.71)	2,438,876.74
รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(17,687,872.69)	(32,078,152.82)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(36,576,690.00)	17,941,383.66
การเพิ่ม (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(40,239,349.61)	11,999,124.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในต่างประเทศ ชื่อกองทุน CPR Invest - Global Silver Age Class T3 USD - Acc ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริหารจัดการโดย CPR Asset Management โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะ ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบริหารที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่าย โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2. สรุปนโยบายการวิจัยที่สำคัญ (ต่อ)

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์คู่ค้าหรือหน่วยงานอื่นใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ ในการคำนวณมูลค่าสุทธิรวม โดยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง

กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้แสดงรวมเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิควอร์ เอจ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	2,991.50	0.800
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	59.16	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	598.30	0.160
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.85	0.005
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20.19	0.005
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	0.39	0.000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,688.39	0.986

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ไม่รวมค่าเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิควอร์ เอจ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	4.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. ค่าหน้าหน้ทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	24,681,925.92	6.49
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	188,522.55	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ²	362,447,104.73	95.28
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,076.08	0.50
หนี้สินอื่น	(6,908,939.76)	(1.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	380,414,689.52	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² หน่วยลงทุนกองทุน CPRGST3 LX / ประเทศลักเซมเบิร์ก

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือ ผู้กำกับ	24,870,448.47	6.54
(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-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ทำ/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	24,664,404.05	24,681,925.92
2 เงินฝากธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	188,500.32	188,522.55

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

5. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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