

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561



CIMB Principal
ASSET MANAGEMENT

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ขอส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 12 เดือน งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ป พิกซ์ อินแคม มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ยังคงขยายตัวในหลาย ๆ ภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับอานิสงค์การเติบโตจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดย GDP ไตรมาส 2 เติบโตถึง 4.6%YoY มากกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังกลุ่มประเทศ Emerging Market เริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึงเครียดมากขึ้นส่งผลต่อการส่งออกที่ชะลอตัวค่อนข้างชัดเจนทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะจีนและเอเชีย

ประเทศไทยภาคก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยชะลอตัวลงทั้งภาคการส่งออกจากประเด็นสงครามการค้า และภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวจีนยังลดลงต่อเนื่อง แม้จะได้แรงส่งจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ก็โดนจุดให้โตเพียง 3.3% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด และต่ำกว่าไตรมาส 2 ค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมาก

ในภาพรวมคาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ยังมีโอกาสขยายตัวได้ ทำให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโตในกรอบ 4.0-4.3% ส่งผลให้ทั้งปียังมีโอกาสโตถึง 4% จากแรงหนุนการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังมีทิศทางเติบโตได้โดยเฉพาะภาคการผลิต ทั้งนี้ รายได้ทั้งภาคการเกษตรชะลอตัวชั่วคราวจากปัจจัยฤดูกาลที่ทำให้ปริมาณสินค้าเกษตรล้นตลาดและกดดันให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ขณะที่รายได้นอกภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ในส่วนของการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐด้านโครงการต่าง ๆ ยังคงขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้ากว่าแผนการ อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวมากขึ้นจากประเด็นสงครามการค้า ขณะที่การท่องเที่ยวจะยังคงโดนกดดันจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีน แม้ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นที่เข้ามาเที่ยวไทยชดเชยก็ตาม แต่ในแง่ของการมูลค่าการใช้จ่ายต่อหัวยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจีน

สำหรับอัตราเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาขยายตัวที่ 1.23%YoY ชะลอตัวลงจากเดือนกันยายนที่ 1.33%YoY และต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย โดยถูกจุดจากราคาอาหารสดที่ปรับตัวลงค่อนข้างมาก แต่ยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูงและคาดว่าราคาน้ำมันจะเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้เงินเฟ้อไทยขยายตัวได้เกิน 1% ในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical risk) ที่ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สงครามการค้าที่คู่มือทำที่รุนแรงขึ้นและอาจขยายวงกว้าง ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM ที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบางอย่างอาร์เจนตินา ตุรกี เวเนซุเอลา อิตาลี เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นอกจากจะสร้างความผันผวนต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในระยะต่อไปอีกด้วย

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณ Hawkish ในการดำเนินนโยบายการเงิน โดยล่าสุดได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 0.25% สู่ระดับ 2.00-2.25% และพร้อมที่จะดำเนินตามแผนด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในช่วงสิ้นปี 2561 ขณะที่ทางด้านธนาคารกลางยุโรปแม้จะไม่ได้ส่งสัญญาณที่ Hawkish มาก แต่ยังมีโอกาสที่จะหยุดการทำให้ Quantitative Easing ช่วงปลายปี 2561 และส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วสุดในช่วงปลายปี 2562 ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยืนยันที่จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดยังคงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.5% ต่อปี แต่เริ่มมีท่าที Hawkish ชัดเจนมากขึ้นจากผลการโหวตที่ 5:2 เสียง โดยกรรมการที่โหวตให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีความกังวลต่อสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยต่ำที่นานเกินไปจะสร้างช่องโหว่ให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ยังต้องติดตามจากตัวเลขเศรษฐกิจในระยะต่อไป ซึ่งตลาดเองก็ได้รับรู้ถึงโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ถึงช่วงไตรมาส 1 ปี 2562

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีความผันผวนสูง โดยในช่วงตั้งแต่กลางปี 2560 ถึงต้นปี 2561 แนวโน้มเส้นอัตราผลตอบแทนมีทิศทางปรับตัวลดลง จนกระทั่งช่วงมีนาคม 2561 ที่โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดฉากสงครามการค้ากับสหภาพยุโรป แคนาดา และเกาหลี ตลาดการเงินก็เริ่มกลับทิศทางและเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury ที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2561 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติที่ก่อนหน้านี้ไหลเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงเงินทุนที่เริ่มไหลออกจาก Emerging Markets อีกทั้งตลาดเริ่ม priced-in การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของกนง. ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทยอยปรับตัวขึ้นมาเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับปัจจุบันที่ 1.5%

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเน้นการเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้คุณภาพดีและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

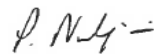
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวงศ์)
ผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 ธันวาคม 2561

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชยไพ,
โทรศัพท์ 0-2724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซี่ลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000498

Fund Name: CIMB-P iFixed-A
 Balance Date: ๓. 30 พ.ย. 2018
 Inception: ๓. 7 ธ.ค. 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,038,403,590.26
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7088

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.39%	0.83%	0.26%	-2.36
6 เดือน	0.71%	1.22%	0.26%	-1.27
1 ปี ¹	1.24%	1.73%	0.26%	-0.86
3 ปี ¹	1.76%	2.14%	0.37%	-0.88
5 ปี ¹	2.72%	2.96%	0.55%	-0.49
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.11%	1.59%	0.27%	-0.88
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.67%	3.06%	0.70%	-0.64

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond Index 50.00% + MTM CorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2555 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
 GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%

Fund Name: CIMB-P iFixed-C
 Balance Date: ๓. 30 พ.ย. 2018
 Inception: ๓. 3 มิ.ย. 2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,243,535,587.76
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7150

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.39%	0.83%	0.26%	-2.36
6 เดือน	0.71%	1.22%	0.26%	-1.27
1 ปี ¹	1.24%	1.73%	0.26%	-0.86
3 ปี ¹	1.76%	2.14%	0.37%	-0.90
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.11%	1.59%	0.27%	-0.88
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.33%	2.75%	0.51%	-0.88

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond Index 50.00% + MTM CorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2557 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
 GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%

Fund Name: CIMB-P iFixed-R
 Balance Date: **ต. 30 พ.ย. 2018**
 Inception: **ต. 7 ธ.ค. 2012**

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 60,996,730.92
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7230

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.39%	0.83%	0.26%	-2.36
6 เดือน	0.71%	1.22%	0.26%	-1.27
1 ปี ¹	1.24%	1.73%	0.26%	-0.86
3 ปี ¹	1.77%	2.14%	0.37%	-0.86
5 ปี ¹	2.74%	2.96%	0.55%	-0.44
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.11%	1.59%	0.27%	-0.88
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	2.69%	3.06%	0.70%	-0.60

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBUp Index 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2555 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
 Index 50.00% GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBUp 1-3Yrs

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิคซ์ อินค์ม
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

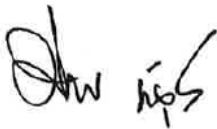
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาในได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระนุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณานุกร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 17 มกราคม 2562

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินกัน

งบดุล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	หมายเหตุ	บาท	
		2561	2560
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 6,208,782,370.97 บาท			
ในปี 2561 และ 5,318,429,840.30 บาท ในปี 2560)	3, 7, 8	6,204,721,465.03	5,349,203,363.72
เงินฝากธนาคาร	6	118,604,395.61	25,078,491.35
ลูกหนี้			
จากคอกเบี้ย		33,244,184.44	23,429,200.68
จากการขายเงินลงทุน			72,849,139.65
รวมสินทรัพย์		6,356,570,045.08	5,470,560,195.40
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน			2,986,855.80
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		9,956,475.09	35,481,461.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	3,572,689.62	3,035,686.84
หนี้สินอื่น		104,971.43	85,260.21
รวมหนี้สิน		13,634,136.14	41,589,264.08
สินทรัพย์สุทธิ		6,342,935,908.94	5,428,970,931.32
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน		5,415,676,259.98	4,692,937,759.98
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		509,339,905.23	389,864,973.21
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	417,919,743.73	346,168,198.13
สินทรัพย์สุทธิ		6,342,935,908.94	5,428,970,931.32
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		11.7230	11.5792
ชนิดสะสมมูลค่า		11.7088	11.5657
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		11.7150	11.5718
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		5,203,137.8675	8,141,168.9988
ชนิดสะสมมูลค่า		259,495,696.7257	274,422,075.4962
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		276,868,791.3811	186,730,531.4916
รวม		541,567,625.9743	469,293,775.9866

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอรั ฟิฟซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
	วันครบอายุ	ดอกเบี้ย (%)			
(บาท)					
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561	21/05/63	1.61	41,100	40,960,375.08	0.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2561	27/08/63	1.82	127,000	126,848,403.91	2.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2560	25/09/63	1.57	266,500	264,808,585.80	4.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561	12/03/64	1.62	123,000	121,992,076.50	1.97
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/60	06/12/61		89,200	89,184,117.94	1.44
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/182/61	20/12/61		41,300	41,269,007.65	0.66
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/61	03/01/62		147,100	146,914,043.54	2.37
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/61	17/01/62		175,300	174,953,065.52	2.82
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/61	24/01/62		74,100	73,925,828.69	1.19
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/182/61	31/01/62		48,800	48,680,000.31	0.78
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/61	07/02/62		47,300	47,174,322.48	0.76
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/182/61	14/02/62		80,000	79,767,254.40	1.28
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/61	21/02/62		100,000	99,690,931.00	1.61
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/61	28/02/62		74,000	73,739,262.48	1.19
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/61	14/03/62		49,000	48,796,205.57	0.79
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/61	21/03/62		6,000	5,973,921.78	0.10
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/182/61	09/05/62		80,300	79,772,664.28	1.29
ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/61	06/06/62		30,000	29,762,131.20	0.48
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง					
ของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	14/07/64	1.20	692,500	749,447,335.85	12.08
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	13/06/62	3.875	54,100	54,747,347.62	0.88
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 5	13/08/62	5.50	48,500	49,790,468.12	0.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ					
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	26/06/63	2.55	62,700	63,411,717.73	1.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/06/65	1.875	357,200	354,216,840.63	5.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ในปีงบประมาณ					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/69	2.125	45,600	44,035,369.61	0.71
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2560	29/11/63	2.15	16,900	16,871,504.74	0.27
รวมพันธบัตร				2,926,732,782.43	47.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกร์ อินคัม

งบประมาณรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

การแสดงรายละเอียดการลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
	วันครบอายุ	ดอกเบี้ย		มูลค่าโดยรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หน่วย)	(บาท)	
หุ้นกู้					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2	15/12/65	2.93	33,100	32,751,569.87	0.53
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	05/10/65	2.69	55,100	54,146,680.19	0.87
บริษัท เอเชียเซมิคองดักซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 50	03/12/61	2.00	40,000	39,999,978.80	0.64
บริษัท เอเชียเซมิคองดักซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 53	13/12/61	2.00	50,000	49,999,810.50	0.81
บริษัท เอเชียเซมิคองดักซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560	10/08/63	2.93	44,100	44,122,554.06	0.71
บริษัท เอเชียเซมิคองดักซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	15/02/64	2.86	68,300	67,861,407.45	1.09
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	19/07/63	3.06	39,700	39,992,655.30	0.64
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	22/07/64	2.32	56,000	55,368,961.20	0.89
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด					
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	17/12/61	2.75	35,000	35,018,235.00	0.56
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	21/12/62	2.18	33,200	33,196,863.93	0.54
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2	08/09/64	2.53	70,800	70,230,268.15	1.13
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	23/06/65	3.41	13,600	13,746,236.31	0.22
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/68	3.88	92,300	94,384,265.99	1.52
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	26/01/64	1.91	56,000	55,408,705.52	0.89
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	07/09/63	2.58	26,400	26,438,861.06	0.43
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	26/12/65	2.64	54,700	53,858,508.88	0.87
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2	16/12/64	3.06	30,000	30,266,732.40	0.49
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	26/05/64	2.97	42,000	42,169,664.88	0.68
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	23/05/65	2.48	52,900	51,955,403.32	0.84
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	25/07/65	2.80	35,800	35,478,078.88	0.57
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1	15/11/63	2.74	22,200	22,212,426.23	0.36
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	18/06/64	2.56	33,900	33,602,857.69	0.54
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2	30/06/63	3.65	20,000	20,429,503.00	0.33
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7	22/08/64	4.75	5,000	5,306,087.80	0.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1	15/07/63	2.51	30,700	30,696,386.61	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หน่วย)	(บาท)	
ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงหาปริมาณทรัพย์ CPN วิเทด ไกรท					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	17/08/64	2.70	74,300	74,376,873.75	1.20
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	04/12/62	4.02	20,000	20,181,103.60	0.33
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 5	30/12/63	5.50	40,000	41,699,562.40	0.67
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	30/11/63	3.08	28,100	27,974,881.10	0.45
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1	21/03/64	2.25	11,100	11,026,392.13	0.18
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	25/02/62	2.07	18,000	18,015,831.90	0.29
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	12/03/63	4.10	20,000	20,454,601.80	0.33
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	25/02/64	2.56	23,200	23,183,935.62	0.37
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1	17/08/65	3.02	62,100	62,600,754.53	1.01
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	29/09/64	2.21	11,300	11,214,665.56	0.18
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	23/05/62	3.94	20,700	20,920,400.35	0.34
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	26/11/62	2.15	43,100	43,178,494.58	0.70
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6	09/05/64	4.96	10,000	10,524,755.50	0.17
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	28/03/65	2.46	33,000	32,600,229.42	0.53
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	24/02/63	3.40	23,800	23,916,866.33	0.39
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	07/03/64	2.95	28,100	28,002,793.95	0.45
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	02/08/64	3.22	36,200	36,246,377.99	0.58
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	05/10/64	3.02	35,200	35,328,258.94	0.57
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	25/07/63	2.79	27,200	27,153,254.35	0.44
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	16/11/63	3.11	36,400	36,456,606.73	0.59
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	15/03/64	2.27	7,600	7,526,461.34	0.12
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559	10/11/62	3.10	43,800	43,779,517.37	0.71
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	10/02/63	3.70	53,600	53,639,558.41	0.86
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	28/02/64	3.70	67,000	66,791,597.84	1.08
บริษัท มลิตไฟฟ้า นครฯ จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	05/09/64	2.68	52,800	52,793,095.34	0.85
บริษัท เงินดีเอส จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2	29/10/62	2.94	20,000	20,154,910.80	0.32
บริษัท เงินดีเอส จำกัด ครั้งที่ 2/2560	29/05/63	2.54	20,000	20,051,732.40	0.32
บริษัท เงินดีเอส จำกัด ครั้งที่ 4/2559	08/11/63	2.74	37,400	37,611,051.57	0.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน .

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
	วันครบอายุ	ดอกเบี้ย		มูลค่าคิดรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หน่วย)	(บาท)	
บริษัท เงินค้ำกู้ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2	14/12/64	2.46	43,700	43,483,339.77	0.70
บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559	17/08/62	2.24	17,200	17,233,645.78	0.28
บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561	27/11/63	2.91	26,500	26,539,142.09	0.43
บริษัท พดุมยา เรือยนต์เคเทก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	20/11/63	2.64	18,800	18,795,797.07	0.30
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	25/04/62	1.96	19,800	19,819,129.37	0.32
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557	08/08/62	4.38	20,000	20,331,343.40	0.33
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	21/11/63	2.20	27,800	27,582,045.50	0.44
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	12/11/63	2.97	26,500	26,684,050.19	0.43
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1	10/03/62	2.52	29,800	29,856,428.09	0.48
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559	26/07/62	3.00	27,400	27,556,003.27	0.44
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560	28/06/63	2.64	40,800	40,820,100.94	0.66
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560	04/08/63	2.58	40,100	40,041,275.96	0.65
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2560	01/12/63	2.39	58,100	57,696,070.21	0.93
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	14/12/63	2.28	24,300	24,060,686.31	0.39
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	14/02/64	2.31	41,300	40,881,918.86	0.66
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	24/02/63	3.30	41,800	41,925,145.02	0.68
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	27/01/63	5.00	10,000	10,117,127.50	0.16
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	29/04/62	4.00	7,000	7,009,203.25	0.11
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	03/02/62	3.45	20,000	20,000,835.20	0.32
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	07/07/62	3.10	22,000	21,986,599.36	0.35
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	03/02/63	4.00	53,800	53,807,466.90	0.87
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	03/02/64	4.40	20,900	20,947,128.25	0.34
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1	19/09/63	2.60	25,000	24,990,908.75	0.40
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	19/03/65	3.20	51,000	51,119,251.77	0.82
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	22/03/66	2.76	17,000	16,716,178.03	0.27
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	19/01/65	2.91	37,000	37,181,472.05	0.60
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	02/10/62	4.28	5,000	5,093,112.85	0.08
บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	16/05/62	2.15	23,400	23,412,382.11	0.38
บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559	01/09/62	2.41	21,400	21,441,797.84	0.35
บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	18/08/63	2.56	27,300	27,320,884.50	0.44
บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	23/02/64	2.27	34,900	34,651,381.47	0.56
บริษัท ทิสโก้ โคเรียว ลิสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2559	17/03/62	1.99	38,400	38,415,747.46	0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หน่วย)	(บาท)	
บริษัท ทีเอสไอ โคเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2560	27/07/63	2.20	40,000	39,962,499.60	0.64
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	17/01/62	4.71	19,900	19,968,741.57	0.32
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3	15/05/63	4.30	10,000	10,277,345.10	0.17
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	18/03/63	2.29	13,000	12,987,913.77	0.21
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1	14/08/63	3.22	10,000	10,127,608.70	0.16
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2	18/07/64	4.80	16,800	17,659,992.67	0.28
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	14/03/66	2.75	22,500	22,151,800.13	0.36
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	28/11/64	3.90	44,300	44,336,828.81	0.71
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	22/01/62	4.85	10,000	10,026,453.50	0.16
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3	05/08/63	4.65	30,000	30,533,495.70	0.49
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	26/04/64	3.30	44,500	44,208,752.84	0.71
บริษัท ทูมูฟ เอกซ์ ซูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	02/08/64	3.70	43,200	43,305,773.04	0.70
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	27/04/64	2.39	17,200	17,080,897.22	0.28
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	30/03/64	2.26	28,700	28,591,295.02	0.46
บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/66	3.17	63,700	63,204,417.19	1.02
รวมหุ้น				3,277,988,682.60	52.83
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,208,782,370.97 บาท)				6,204,721,465.03	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย (%)			มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	23/02/61	1.49	43,900	43,911,617.70	0.82
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 5/364/59	07/12/60		100	99,980.17	-
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 24/182/60	14/12/60		97,500	97,459,040.25	1.82
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 25/182/60	21/12/60		81,000	80,946,774.90	1.51
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 38/91/60	21/12/60		11,000	10,993,012.69	0.21
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 26/182/60	28/12/60		50,900	50,854,196.11	0.95
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 27/182/60	04/01/61		40,900	40,851,904.87	0.76
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 40/91/60	04/01/61		3,400	3,395,856.11	0.06
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 29/182/60	18/01/61		59,800	59,711,659.25	1.12
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 30/182/60	25/01/61		109,000	108,803,513.33	2.03
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 31/182/60	01/02/61		112,800	112,601,081.71	2.11
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 32/182/60	08/02/61		210,000	209,499,011.40	3.92
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 33/182/60	15/02/61		100,000	99,737,700.00	1.86
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 34/182/60	22/02/61		202,000	201,432,016.40	3.77
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 35/183/60	02/03/61		214,000	213,351,062.12	3.99
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 36/182/60	08/03/61		22,300	22,227,343.92	0.42
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/364/60	15/03/61		43,900	43,743,577.72	0.82
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 38/182/60	22/03/61		104,400	104,004,640.33	1.94
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 40/182/60	05/04/61		19,000	18,916,753.40	0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 42/182/60	19/04/61		62,000	61,686,771.66	1.15
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 44/182/60	03/05/61		40,000	39,773,713.20	0.74
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 47/182/60	24/05/61		38,000	37,749,858.16	0.71
ธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 3/364/60	06/09/61		80,000	79,141,582.40	1.48
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง					
ของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	14/07/64	1.20	416,400	446,314,284.26	8.34
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	13/06/62	3.875	130,900	135,728,018.73	2.54
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	26/06/63	2.55	354,800	363,866,552.10	6.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/06/65	1.875	57,700	57,861,213.22	1.08
พันธบัตรรัฐบาลที่ตลาดรองคืนซื้อที่ยุ่อาศัย ครั้งที่ 1/2560	29/11/63	2.15	16,900	16,898,607.10	0.32
รวมพันธบัตร				2,761,561,343.21	51.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			
		(%)	(หน่วย)	(บาท)	
หุ้น					
บริษัท อาบี โก โฮเทิล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	29/04/61	4.34	19,600	19,695,812.25	0.37
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	05/10/65	2.69	55,100	55,197,545.73	1.03
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	14/05/61	4.80	32,800	32,975,813.25	0.62
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	19/07/63	3.06	39,700	40,543,348.29	0.76
บริษัท เอเชียนเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560	10/08/63	2.93	44,100	44,101,705.79	0.82
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	22/06/61	2.41	19,900	19,990,582.81	0.37
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	17/12/61	2.75	35,000	35,368,875.85	0.66
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2	08/09/64	2.53	70,800	71,064,200.82	1.33
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	23/06/65	3.41	13,600	13,738,578.97	0.26
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	24/06/62	2.22	21,600	21,735,576.50	0.41
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1	21/10/63	2.62	14,600	14,815,095.81	0.28
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	24/03/62	2.55	21,000	21,235,045.02	0.40
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	07/09/62	2.34	30,000	30,286,596.30	0.57
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	11/08/64	2.45	16,000	16,140,464.80	0.30
บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	07/03/62	2.19	10,100	10,148,750.28	0.19
บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	26/05/64	2.97	42,000	42,756,804.72	0.80
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1	26/12/60	3.45	9,000	9,012,562.02	0.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	30/06/61	2.98	25,000	25,198,636.00	0.47
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2	31/10/61	4.70	10,000	10,274,729.90	0.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1	26/08/62	2.49	48,100	48,645,737.31	0.91
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2	30/06/63	3.65	20,000	20,780,183.60	0.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7	22/08/64	4.75	5,000	5,416,587.05	0.10
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1	15/07/63	2.51	30,700	31,055,391.80	0.58
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2	16/12/64	3.06	30,000	30,795,692.10	0.58
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	23/11/61	2.83	31,500	31,596,812.10	0.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

11

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	วันครบอายุ	ดอกเบี้ย (%)			
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	04/12/62	4.02	20,000	20,407,117.20	0.38
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 5	30/12/63	5.50	40,000	42,694,311.20	0.80
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	30/11/63	3.08	28,100	28,100,336.36	0.53
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1	21/03/64	2.25	11,100	11,130,336.74	0.21
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	30/09/61	2.45	20,000	20,139,610.60	0.38
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	25/02/62	2.07	18,600	18,691,457.13	0.35
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	12/03/63	4.10	20,000	21,020,711.00	0.39
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	25/02/64	2.56	23,200	23,505,846.76	0.44
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	29/09/64	2.21	11,300	11,342,320.42	0.21
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	23/05/61	3.64	30,000	30,312,872.70	0.57
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2	20/09/61	4.50	30,000	30,716,696.70	0.57
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	23/05/62	3.94	20,700	21,384,771.11	0.40
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	26/11/62	2.15	43,100	43,414,266.24	0.81
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6	09/05/64	4.96	10,000	10,817,042.50	0.20
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	23/04/61	3.70	20,000	20,069,728.20	0.38
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	24/02/63	3.40	23,800	23,894,417.46	0.45
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	15/03/64	2.27	7,600	7,653,217.94	0.14
บริษัท เมืองไทย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559	10/11/62	3.10	43,800	43,950,078.95	0.82
บริษัท เมืองไทย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	10/02/63	3.70	53,600	53,873,388.94	1.01
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2	26/07/62	2.07	45,600	45,730,349.88	0.85
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2	29/10/62	2.94	20,000	20,367,575.80	0.38
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560	29/05/63	2.54	20,000	20,211,178.20	0.38
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2559	08/11/63	2.74	37,400	37,933,880.51	0.71
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557	15/05/61	4.00	19,000	19,207,157.19	0.36
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559	17/08/62	2.24	17,200	17,241,773.64	0.32
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	21/03/62	2.05	6,600	6,632,571.73	0.12
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	29/11/62	2.63	53,700	54,556,777.06	1.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม

งประกอบรายสัปดาห์เงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

การแสดงรายสัปดาห์เงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	วันครบอายุ	ดอกเบี้ย (%)			
บริษัท พุกผา เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	31/07/63	2.85	49,700	50,810,793.51	0.95
บริษัท พุกผา เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	20/11/63	2.64	18,800	19,098,476.13	0.36
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2	09/05/61	4.16	29,000	29,331,167.53	0.55
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	25/04/62	1.96	20,900	20,931,736.65	0.39
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557	08/08/62	4.38	20,000	20,798,749.00	0.39
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	29/11/62	2.58	51,700	52,202,499.70	0.98
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	11/05/63	2.69	32,400	32,825,146.32	0.61
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	21/11/63	2.20	27,800	27,809,262.13	0.52
บริษัท สยามร็อคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	28/05/61	4.35	18,900	18,958,209.73	0.35
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	07/07/61	2.80	22,000	21,976,423.48	0.41
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558	14/08/61	4.10	34,700	34,954,102.20	0.65
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	03/02/62	3.45	20,000	20,036,107.20	0.37
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	07/07/62	3.10	22,000	22,002,231.46	0.41
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	03/02/63	4.00	53,800	54,103,900.06	1.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	03/02/64	4.40	20,900	21,114,926.40	0.39
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1	25/06/61	4.00	20,000	20,122,328.40	0.38
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	24/02/63	3.30	41,800	42,019,177.05	0.79
บริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	27/01/63	5.00	10,000	10,140,983.00	0.19
บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	29/04/62	4.00	15,900	15,911,859.17	0.30
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	16/12/60	2.47	20,000	20,008,045.20	0.37
บริษัท ราชธานีลิตรัง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1	10/03/62	2.52	29,800	29,978,245.72	0.56
บริษัท ราชธานีลิตรัง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559	26/07/62	3.00	35,600	36,121,680.26	0.68
บริษัท ราชธานีลิตรัง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	11/01/63	2.88	62,100	63,079,414.50	1.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

13

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อนักลงทุน	อัตรา		จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
	วันครบอายุ	ดอกเบี้ย		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หน่วย)	(บาท)	
บริษัท ราชธานีอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560	28/06/63	2.64	40,800	41,220,319.56	0.77
บริษัท ราชธานีอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560	04/08/63	2.58	40,100	40,265,375.61	0.75
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3	02/10/62	4.28	5,000	5,214,436.05	0.10
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2	15/05/61	4.00	13,300	13,444,997.93	0.25
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	17/01/62	4.71	22,500	23,201,361.23	0.43
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	15/05/62	2.91	9,100	9,224,000.24	0.17
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3	15/05/63	4.30	10,000	10,489,910.60	0.20
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	18/05/63	2.29	13,000	13,014,727.44	0.24
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1	14/08/63	3.22	10,000	10,210,857.70	0.19
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2	18/07/64	4.80	16,800	18,039,828.74	0.34
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559	16/05/62	2.15	23,400	23,444,207.28	0.44
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559	01/09/62	2.41	21,400	21,509,105.12	0.40
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	18/08/63	2.56	27,300	27,418,051.21	0.51
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	17/07/61	5.30	12,200	12,359,418.50	0.23
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	05/08/61	4.10	28,100	28,258,721.73	0.53
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	22/01/62	4.85	10,000	10,166,569.70	0.19
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3	05/08/63	4.65	30,000	30,487,389.60	0.57
บริษัท ทิสโก้ ไคเกียว ดีเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2558	25/03/61	2.94	20,000	20,095,781.20	0.38
บริษัท ทิสโก้ ไคเกียว ดีเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2559	17/03/62	1.99	38,400	38,562,843.26	0.72
บริษัท ทิสโก้ ไคเกียว ดีเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2560	27/07/63	2.20	40,000	40,298,019.60	0.75
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	19/01/65	2.91	37,800	38,683,779.12	0.72
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	29/07/61	4.20	19,900	20,125,933.06	0.38
รวมหุ้น				2,587,642,020.51	48.38
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,318,429,840.30 บาท)				5,349,203,363.72	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	หมายเหตุ	บาท	
		2561	2560
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย		135,928,640.30	116,224,182.33
รวมรายได้		135,928,640.30	116,224,182.33
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	31,786,429.54	27,410,855.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	2,383,982.38	2,055,814.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 7	4,450,100.23	3,837,519.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		106,000.00	106,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		686,874.87	653,822.28
รวมค่าใช้จ่าย		39,413,387.02	34,064,211.09
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		96,515,253.28	82,159,971.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		10,070,721.68	3,885,913.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(34,834,429.36)	50,670,238.74
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		-	34,714,517.61
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		-	(26,054,716.87)
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		-	(28,001,500.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(24,763,707.68)	35,214,452.79
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		71,751,545.60	117,374,424.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		878,728.17	2,468,818.19
ชนิดสะสมมูลค่า		38,777,587.13	75,395,251.50
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		32,095,230.30	39,510,354.34
รวม		71,751,545.60	117,374,424.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	บาท	
	2561	2560
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	96,515,253.28	82,159,971.24
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,070,721.68	3,885,913.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(34,834,429.36)	50,670,238.74
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	34,714,517.61
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	(26,054,716.87)
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	(28,001,500.00)
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	71,751,545.60	117,374,424.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,216,625,669.45	1,786,239,028.44
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,374,412,237.43)	(3,222,980,362.12)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	842,213,432.02	(1,436,741,333.68)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	913,964,977.62	(1,319,366,909.65)
สินทรัพย์สุทธิตั้งปี	5,428,970,931.32	6,748,337,840.97
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	6,342,935,908.94	5,428,970,931.32
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	469,293,775.9866	597,351,049.1398
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	190,256,436.7345	155,773,662.1534
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(117,982,586.7468)	(283,830,935.3066)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	541,567,625.9743	469,293,775.9866

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	บาท	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	71,751,545.60	117,374,424.03
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(7,685,677,505.06)	(6,604,184,830.10)
การขายเงินลงทุน	6,830,351,791.71	8,196,639,303.47
ส่วนค่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(24,956,095.64)	(5,130,158.20)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(9,814,983.76)	15,706,225.57
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	72,849,139.65	(72,849,139.65)
การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(2,986,855.80)	(181,368,372.24)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(25,524,986.14)	15,839,353.29
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	537,002.78	(459,973.86)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	19,711.22	(12,273.29)
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,070,721.68)	(3,885,913.31)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	34,834,429.36	(50,670,238.74)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	26,054,716.87
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	(748,687,527.76)	1,453,053,123.84
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,216,625,669.45	1,786,239,028.44
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,374,412,237.43)	(3,222,980,362.12)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	842,213,432.02	(1,436,741,333.68)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	93,525,904.26	16,311,790.16
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	25,078,491.35	8,766,701.19
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	118,604,395.61	25,078,491.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	บาท					
	2561	2560	2559	2558	2557	2556****
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	-	-	-	-	10.0000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	11.5683	11.2971	11.1062	10.8064	10.2395	-
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.1892	0.1832	0.1576	0.1887	0.3167	0.2669
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	0.0185	0.0097	0.2289	0.0505	0.1234	(0.0509)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.0639)	0.1266	(0.9463)	(0.0015)	0.1595	0.0409
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ **	-	0.0868	(0.0663)	(0.2555)	0.0012	(0.0123)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ **	-	(0.0651)	0.7089	0.0500	(0.0357)	(0.0362)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **	-	(0.0700)	0.1081	0.2676	0.0018	0.0311
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1438	0.2712	0.1909	0.2998	0.5669	0.2395
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	11.7121	11.5683	11.2971	11.1062	10.8064	10.2395
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.21	2.29	1.43	2.32	5.37	1.85
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	6,342,936	5,428,971	6,748,338	4,567,739	802,860	1,296,291
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.66	0.66	0.67	0.67	0.69	0.66
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.29	2.27	2.07	2.38	3.70	3.29
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	227.49	275.10	361.97	289.94	702.78	648.90

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วเฉลี่ยระหว่างปี
- ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- *** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และใบรับฝากเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- **** ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับงวด 2556 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื่นๆ ได้เนื่องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกว่าหนึ่งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ ซึ่งมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ปัจจุบันชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจทำธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และการกู้ยืม และการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) หรืออาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหม่ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการค้ำของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดการทางการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2561	2560
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 7 ธ.ค. 55)	286,770,355.03	204,610,383.79
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 7 ธ.ค. 55)	7,127,736.24	3,241,822.93
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 7 ธ.ค. 55)	30,773,523.42	(19,896,715.32)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 7 ธ.ค. 55)	(13,265,032.82)	(47,979,550.43)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 7 ธ.ค. 55)		26,054,716.87
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะสม (เริ่มสะสม 7 ธ.ค. 55)	34,761,616.26	62,763,116.26
กำไรสะสมต้นปี	346,168,198.13	228,793,774.10

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ยกเว้นชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ไม่เกิน 0.81 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.11 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	2561	2560	2561	2560
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	25,534,120.46	25,018,819.51	0.10	0.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	59,795.70	59,671.84	0.375	0.375
ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	93,010,479.45	-	0.75	-
รวมเงินฝากธนาคาร	118,604,395.61	25,078,491.35		

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	31,786,429.54	27,410,855.00	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน	4,450,100.23	3,837,519.66	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	1,377,410,116.90	1,104,242,481.71	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	232,286,275.30	605,402,431.43	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ 2560 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,802,234.25	2,371,477.83
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียนค้างจ่าย	392,312.86	332,006.88

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและใบรับฝากเงินเป็นจำนวนเงิน 14,516.03 ล้านบาท (ปี 2560 : จำนวนเงิน 13,621.03 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 244.33 (ปี 2560 : ร้อยละ 265.79) คำนวณค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่าสุทธิรวม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่าสุทธิรวมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่าสุทธิรวมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ดีตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ฟิกส์ อินคัม
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	31,786.43	0.535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,383.98	0.040
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	4,450.10	0.075
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	106.00	0.002
ค่าประกาศ NAV	593.45	0.010
ค่าใช้จ่ายอื่น	93.42	0.002
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	39,413.38	0.664

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ฟิกส์ อินคัม
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	114.97

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. นายวิน พรหมแพทย์ 2. นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ 3. นายวสุชนม์ ทรายแก้ว 4. นายปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com)

4. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

5. ค่าเสียหายทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

6.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินค์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,039,602,756.84	16.39
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	556,440,265.77	8.77
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	106,323,857.08	1.68
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	817,023,097.53	12.88
อายุคงเหลือ 3 - 7 ปี	401,759,897.44	6.33
หุ้นกู้		
Rate AAA	119,913,262.43	1.89
Rate AA+	152,010,030.65	2.39
Rate AA	199,021,453.38	3.13
Rate AA-	350,009,259.19	5.52
Rate A+	107,543,820.60	1.70
Rate A	425,301,381.66	6.70
Rate A-	985,401,959.21	15.54
Rate BBB+	660,625,324.60	10.42
Rate BBB	299,880,938.44	4.73
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	16,873,495.73	0.27
เงินฝากธนาคาร	118,839,244.53	1.87
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(13,634,136.14)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,342,935,908.94	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	2,921,149,874.66	46.05
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	118,839,244.53	1.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,260,797,127.89	51.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด	-	-	A-	25,534,120.46	25,541,683.65
ธนาคาร	อริด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝาก	ธนาคารกรุงไทย จำกัด	-	-	AA+	59,795.70	59,889.66
ธนาคาร	(มหาชน)					
3 เงินฝาก	ธนาคารทีเอสบี จำกัด	-	-	A	93,010,479.45	93,237,671.22
ธนาคาร	(มหาชน)					
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/12/2018	N/A	89,200,000.00	89,184,117.94
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/12/2018	N/A	41,300,000.00	41,269,007.65
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/01/2019	N/A	147,100,000.00	146,914,043.54
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/01/2019	N/A	175,300,000.00	174,953,065.52
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/01/2019	N/A	74,100,000.00	73,925,828.69
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	31/01/2019	N/A	48,800,000.00	48,680,000.31
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/02/2019	N/A	47,300,000.00	47,174,322.48
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/02/2019	N/A	80,000,000.00	79,767,254.40
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/02/2019	N/A	100,000,000.00	99,690,931.00
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/02/2019	N/A	74,000,000.00	73,739,262.48
14 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/03/2019	N/A	49,000,000.00	48,796,205.57
15 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/03/2019	N/A	6,000,000.00	5,973,921.78

รายงานรอบบัญชี สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม 3

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
16 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/05/2019	N/A	80,300,000.00	79,772,664.28
17 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/06/2019	N/A	30,000,000.00	29,762,131.20
18 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/05/2020	N/A	41,100,000.00	40,978,504.29
19 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/08/2020	N/A	127,000,000.00	127,456,333.86
20 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/09/2020	N/A	266,500,000.00	265,576,617.48
21 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/03/2021	N/A	123,000,000.00	122,428,810.14
22 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	14/07/2021	N/A	692,500,000.00	752,919,274.63
23 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	13/06/2019	N/A	54,100,000.00	55,729,484.97
24 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	13/08/2019	N/A	48,500,000.00	50,594,372.11
25 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	26/06/2020	N/A	62,700,000.00	64,103,822.90
26 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2022	N/A	357,200,000.00	357,281,177.27
27 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2026	N/A	45,600,000.00	44,478,720.17
28 พันธบัตร	บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท อาศัย	-	29/11/2020	AA-	16,900,000.00	16,873,495.73
29 หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	26/01/2021	AAA	56,000,000.00	55,783,798.00
30 หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2020	A+	22,200,000.00	22,239,090.65
31 หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2020	A	20,000,000.00	20,737,503.00
32 หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/2021	A	5,000,000.00	5,371,807.00
33 หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	02/08/2021	BBB+	43,200,000.00	43,432,769.38
34 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2019	BBB+	10,000,000.00	10,067,645.30
35 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2020	BBB+	30,000,000.00	30,537,317.70
36 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	26/04/2021	BBB+	44,500,000.00	44,333,474.77
37 หุ้นกู้	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	26/05/2021	A-	42,000,000.00	42,186,752.58
38 หุ้นกู้	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	23/05/2022	A-	52,900,000.00	51,984,157.64
39 หุ้นกู้	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2022	A-	35,800,000.00	35,832,351.74
40 หุ้นกู้	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	-	29/04/2019	BBB	7,000,000.00	7,034,518.33

รายงานรอบบัญชี สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินคัม 4

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
41	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/06/2021	A-	33,900,000.00	33,997,546.58
42	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2021	A+	11,300,000.00	11,257,769.64
43	หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2021	A-	10,000,000.00	10,554,651.40
44	หุ้นกู้ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า นคร จำกัด	-	09/05/2021	A-	52,800,000.00	53,130,379.10
45	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/11/2021	BBB+	44,300,000.00	44,351,029.18
46	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2022	A-	63,700,000.00	64,078,520.69
47	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2022	A-	33,100,000.00	33,200,614.40
48	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจสลิซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/12/2018	BBB+	40,000,000.00	40,192,855.60
49	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจสลิซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	13/12/2018	BBB+	50,000,000.00	50,224,468.00
50	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจสลิซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10/08/2020	BBB+	44,100,000.00	44,203,975.89
51	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจสลิซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/02/2021	BBB+	68,300,000.00	67,947,035.16
52	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	17/12/2018	AA-	35,000,000.00	35,458,611.65
53	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/12/2019	AA-	33,200,000.00	33,520,077.22
54	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	08/09/2021	AA-	70,800,000.00	70,642,499.03
55	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	23/06/2022	AA-	13,600,000.00	13,950,798.94
56	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	AA-	92,300,000.00	95,983,559.17
57	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	25/02/2019	AA+	18,000,000.00	18,115,872.48
58	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2020	AA+	20,000,000.00	20,634,327.80
59	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	25/02/2021	AA+	23,200,000.00	23,343,398.96

รายงานรอบบัญชี สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินคัม ⁵

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
60	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	23/05/2019	AAA	20,700,000.00	20,938,276.04
61	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/11/2019	AAA	43,100,000.00	43,191,188.39
62	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2022	A-	33,000,000.00	32,743,572.28
63	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10/11/2019	BBB	43,800,000.00	43,857,637.30
64	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2020	BBB	53,600,000.00	54,253,535.15
65	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2021	BBB	67,000,000.00	67,436,817.22
66	หุ้นกู้ บริษัท เงินดัตลอส จำกัด	-	29/10/2019	A-	20,000,000.00	20,208,072.40
67	หุ้นกู้ บริษัท เงินดัตลอส จำกัด	-	29/05/2020	A-	20,000,000.00	20,054,516.00
68	หุ้นกู้ บริษัท เงินดัตลอส จำกัด	-	08/11/2020	A-	37,400,000.00	37,675,625.66
69	หุ้นกู้ บริษัท เงินดัตลอส จำกัด	-	14/12/2021	A-	43,700,000.00	43,984,034.22
70	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/08/2019	A-	17,200,000.00	17,345,535.39
71	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/11/2020	A-	26,500,000.00	26,547,592.94
72	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10/03/2019	A-	29,800,000.00	30,025,136.92
73	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2019	A-	27,400,000.00	27,619,060.81
74	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2020	A-	40,800,000.00	41,280,459.17
75	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	04/08/2020	A-	40,100,000.00	40,378,577.51
76	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	01/12/2020	A-	58,100,000.00	58,392,267.40
77	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/12/2020	A-	24,300,000.00	24,226,139.42
78	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2021	A-	41,300,000.00	41,166,821.13
79	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2019	BBB	20,000,000.00	20,053,766.80
80	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/07/2019	BBB	22,000,000.00	22,089,366.42

รายงานรอบปีบัญชี สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม 6

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
81	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2020	BBB	53,800,000.00	53,972,551.66
82	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2021	BBB	20,900,000.00	21,017,672.86
83	หุ้นกู้	บริษัท รีดิก จำกัด (มหาชน)	-	16/05/2019	A-	23,400,000.00	23,433,057.41
84	หุ้นกู้	บริษัท รีดิก จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2019	A-	21,400,000.00	21,570,379.53
85	หุ้นกู้	บริษัท รีดิก จำกัด (มหาชน)	-	18/08/2020	A-	27,300,000.00	27,521,932.07
86	หุ้นกู้	บริษัท รีดิก จำกัด (มหาชน)	-	23/02/2021	A-	34,900,000.00	34,868,430.85
87	หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลิสซิ่ง จำกัด	-	17/03/2019	AA+	38,400,000.00	38,572,766.60
88	หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ โดเกีย ลิสซิ่ง จำกัด	-	27/07/2020	AA+	40,000,000.00	40,268,691.20
89	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/07/2020	A+	30,700,000.00	30,989,836.55
90	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	15/03/2021	A+	7,600,000.00	7,562,855.99
91	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2020	AA	25,000,000.00	25,120,908.75
92	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/2022	AA	51,000,000.00	51,445,651.77
93	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2023	AA	17,000,000.00	16,806,161.58
94	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2022	AA-	37,000,000.00	37,308,316.19
95	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	-	21/03/2021	AA+	11,100,000.00	11,074,973.61
96	หุ้นกู้	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	-	02/10/2019	A-	5,000,000.00	5,128,290.95
97	หุ้นกู้	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2020	BBB+	27,200,000.00	27,230,181.93
98	หุ้นกู้	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	16/11/2020	BBB+	36,400,000.00	36,503,128.84
99	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมียม โก รท	-	30/03/2021	A	28,700,000.00	28,701,471.45
100	หุ้นกู้	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/10/2022	A	55,100,000.00	54,378,145.37
101	หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/07/2020	A-	39,700,000.00	40,441,972.36

รายงานรอบปีบัญชี สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม 7

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
102	หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	22/07/2021	A-	56,000,000.00	55,838,809.04
103	หุ้นกู้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	16/12/2021	AA	30,000,000.00	30,689,263.80
104	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	17/08/2022	AA-	62,100,000.00	63,145,396.99
105	หุ้นกู้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/2020	BBB+	23,800,000.00	23,932,385.12
106	หุ้นกู้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	07/03/2021	BBB+	28,100,000.00	28,195,837.16
107	หุ้นกู้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	02/08/2021	BBB+	36,200,000.00	36,338,990.62
108	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	05/10/2021	A+	35,200,000.00	35,494,267.77
109	หุ้นกู้ บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	-	20/11/2020	A	18,800,000.00	19,025,600.00
110	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	25/04/2019	A-	19,800,000.00	19,858,469.00
111	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/08/2019	A-	20,000,000.00	20,607,343.40
112	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2020	A-	27,800,000.00	27,598,801.67
113	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	12/11/2020	A-	26,500,000.00	26,725,019.99
114	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/02/2020	BBB+	41,800,000.00	41,951,599.40
115	หุ้นกู้ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	27/01/2020	BBB	10,000,000.00	10,165,072.70
116	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	17/01/2019	A	19,900,000.00	20,320,546.31
117	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2020	A	10,000,000.00	10,296,194.40
118	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/05/2020	A	13,000,000.00	12,998,516.83
119	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	14/08/2020	A	10,000,000.00	10,223,767.60
120	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2021	A	16,800,000.00	17,960,459.49

รายงานรอบปีบัญชี สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินคัม 8

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹	
121	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	14/03/2023	A	22,500,000.00	22,284,026.11
122	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2021	A-	17,200,000.00	17,120,315.84
123	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	17/08/2021	AA	74,300,000.00	74,959,467.48
124	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2020	A	26,400,000.00	26,597,478.07
125	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2022	A	54,700,000.00	54,483,617.75
126	หุ้นกู้	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	04/12/2019	BBB+	20,000,000.00	20,577,596.77
127	หุ้นกู้	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	30/12/2020	BBB+	40,000,000.00	42,627,781.60
128	หุ้นกู้	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	30/11/2020	BBB+	28,100,000.00	27,977,252.18

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

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 ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก **AA** ถึง **C** อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

7. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.cimb-principal.com