

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเอเชียซึ่ง กองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนเปลี่ยนแปลงไม่มากนักปรับตัวลดลง -0.33% โดยภาพรวมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ตามแรงกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่มีการปรับขึ้นในเดือน ธ.ค. มาอยู่ที่ 2.25% - 2.50% สวหนทางกับมุมมองของนักลงทุนในตลาดที่สะท้อนออกมาในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจาก 3.25% ในช่วงต้นเดือน ต.ค. มาปิดที่ 2.68% ในเดือน ธ.ค. และทำจุดต่ำสุดในเดือน มี.ค. ที่ 2.33% ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะยุโรปและจีน ที่คาดว่าส่วนหนึ่งมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของนาย Trump ที่อาจจะมีการขึ้น Tariff ในสินค้านำเข้าหลายประเภท รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกหลักของ เกาหลีใต้ ฮ่องกง และจีน ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการผลดำเนินงานของหลายบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยช่วงหลังตั้งแต่ต้นปี 2562 ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่นาย Powell กลับมีแนวโน้มที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯและตลาดหุ้นเริ่มอ่อนแรงในช่วงปลายปี 2561 ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมองว่า FED ไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในปี 2019 ที่สำคัญนาย Trump ยอมเลื่อนการขึ้น Tariff สินค้าจีนออกไปจากกำหนดการเดิมวันที่ 28 ก.พ. 2562 หลังจากที่มีการเจรจาที่มีความต่อเนื่องและมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น และ BREXIT ถูกเลื่อนออกไปอีกรอบจากวันที่ 29 มี.ค. 2562 ไปยัง 31 ต.ค. 2562 โดยประเด็นดังกล่าวช่วยผ่อนคลายแรงกดดันในตลาดหุ้น

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าความผันผวนของตลาดตราสารทุนทั่วโลกจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องในปี 2562 เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯและประเทศอื่นๆยังไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับ BREXIT ที่ถูกเลื่อนออกไปถึงวันที่ 31 ต.ค. 256 โดยตลาดจะยังสามารถผันผวนตามข่าวและแนวโน้มของการเจรจา นอกจากนี้ให้นักลงทุนยังคงจับตามองแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางหลัก โดยเฉพาะ FED และ ECB ที่ในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางผ่อนคลาย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแนวโน้มไปในทางเข้มงวดมากขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดก็จะกลับมากดดันตลาดได้อีกรอบ



สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562


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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุรินทร์ สุริโยทัย)
ผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 เมษายน 2562

โทรศัพท์ 02-724-6421
กรุณาติดต่อ ศูนย์ระประภา ธงไชย 

Fund Name: CIMB-P APDI
Balance Date: Fri 29 Mar 2019
Inception: Tue 11 Sep 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,031,648,265.67
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 17.7650

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	สัมประสิทธิ์เบต้ามาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	9.67%	9.11%	8.53%	0.25
6 เดือน	-0.33%	-0.23%	12.43%	-0.05
1 ปี ¹	-7.90%	-1.97%	12.38%	-0.79
3 ปี ²	8.73%	7.27%	11.36%	0.19
5 ปี ²	6.27%	3.23%	11.06%	0.37
10 ปี ²	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	9.67%	9.11%	8.53%	0.25
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	9.17%	4.69%	10.59%	0.54

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน M1APJ Index (THB) 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 11 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน MXAPJ Index (THB) 100.00%



CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

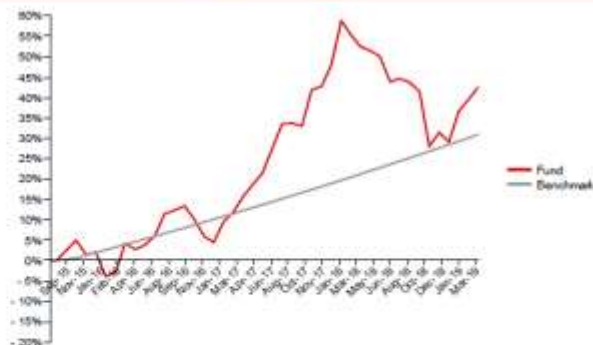
FUND INFORMATION

Domicile	Malaysia
Base Currency	U.S Dollar
Fund Launch	9 September 2015
Fund Inception	30 September 2015
Benchmark/Target Return	8% p.a.
Application Fee	Up to 5.00% of the NAV
Management Fee	Up to 1.50% p.a. of the NAV
Trustee Fee	Up to 0.05% p.a. of the NAV
Switching Fee	Currently up to 1%
Total Fund Size (USD)	USD 1.08 billion
NAV per unit (As at 31 March 2019)	USD 1.3319
Distribution Frequency	Refer to page 28 of the Fund's Singapore Prospectus
Manager	CIMB-Principal Asset Management Berhad
Trustee	HSBC (Malaysia) Trustee Berhad
Custodian	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd and assets held through HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd (in Malaysia) and HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited (outside Malaysia)
ISIN Code	MYU1002FG009
Bloomberg Ticker	CPASUSD MK

FUND OBJECTIVE

The investment objective of the Fund is to aim to provide regular income by investing primarily in the Asia Pacific ex Japan region and at the same time to achieve capital appreciation over the medium to long term.

FUND PERFORMANCE in USD



	Cumulative Performance (%)						Since Inception
	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	
Fund	10.36	2.05	10.36	0.78	-6.58	-36.75	42.52
Benchmark/Target Return	1.94	0.64	1.94	3.92	8.00	25.97	30.97

	Calendar Year Performance (%)					
	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fund	-12.76	-41.69	-2.38	N/A	N/A	N/A
Benchmark	8.00	8.00	8.00	N/A	N/A	N/A

	Most Recent Fund Distributions**					
	2019 Mar	2018 Dec	2018 Jul	2018 Apr	2018 Jan	2017 Nov
Gross (Sen/Unit)	0.80	0.50	1.35	1.47	1.43	1.25
Yield (%)	2.40	1.38	3.80	4.60	4.96	4.48

Note: September 2015 to March 2019.
Performance data represents the combined income & capital return as a result of holding units in the fund for the specified length of time, based on bid to bid prices. Earnings are assumed to be reinvested.

CIMB-PRINCIPAL AWARDS AND ACCOLADES



The Manager of the CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund is CIMB-Principal Asset Management Berhad. The Manager has appointed CIMB-Principal Asset Management (S) Pte. Ltd. (Company Registration No. 200507209K) as its Singapore Representative and agent for service of process in Singapore. Copies of the prospectus are available from the Singapore Representative at 50 Raffles Place, #22-03A Singapore Land Tower, Singapore 048623 or at www.cimb-principal.com.sg. Investors should read the prospectus before deciding to purchase any units in the Fund ("Units"). The listing of the Units does not guarantee a liquid market for the Units. The value of the Units and the income derived from them, if any, may fall as well as rise. Past performances of the Fund, the Manager are not necessarily indicative of their future performance. The information contained herein is for your general information only and does not have any regard to your specific investment objectives, financial situation and any of your particular needs. You may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to purchase Units. If you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider whether the Fund is suitable for you.

Although the information contained herein has been taken from sources that are believed to be accurate, no warranty or representation is made as to its correctness, completeness or accuracy. The Manager accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from any use or reliance of the information herein.

Details of Singapore Representative:

CIMB-Principal Asset Management (S) Pte Ltd
50, Raffles Place
#22-03A Singapore Land Tower
Singapore 048623
Tel: (65) 6210 8488
Fax: (65) 6210 8489
Website: www.cimb-principal.com.sg

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

FUND MANAGER'S REPORT

The Fund delivered a third consecutive month of gains. The Fund gained 2.05% in USD terms in March 2019. This was above the target absolute return of 0.64% over the one month period. This beat the benchmark by 141 bps. YTD, the Fund has gained 10.36% or 842bps above the benchmark. Hong Kong and Australia contributed positively while Philippines was a detractor. Sector wise, Financials and Industrials contributed positively while Utilities was a detractor.

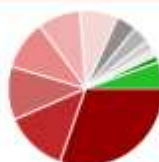
Asia Pacific ex-Japan equities rose a further +1.6% (US\$ terms) in March, supported by the latest Chinese PMI data which indicated a rebound towards economic expansion, as well as by the strong bond market as bond yields fell to fresh lows. Central bankers have already successfully talked down bond yields, with their assurance that they stand ready to act should confidence falter. We expect central banks in developed markets to continue their accommodative monetary policies, and Asian countries seem poised to enter a rate cut cycle with inflation subdued. A trade deal between US and China would arrest further erosion to economic growth. We remain a buy call on Asian equities over the medium term. Earnings growth in Asia has bottomed and would probably register 4% yoy increase in 2019. However, the strong equity price surge of 12% YTD has in part discounted a recovery in earnings in 2H19. Valuations for Asia is now at 13.3x forward earnings, above the 5-year average. Such rapid increase in price warrant a measure of caution as the likelihood of a correction increases. Hence we would not be adding further risk weights to the portfolios in the near term. Instead, we have been taking profit on stocks that have done well and re-deployed the cash to other dividend yield stocks that have lagged. We continue to adopt a barbell strategy with high dividend yield stocks as well as growth stocks to capture the cyclical upturn. We have incrementally increased the exposure to China and India. We continue to prefer rate sensitives like Singapore REITs, as well as Australia and Singapore industrials and financials, while our least preferred sector is consumer. Our least preferred countries are Korea and Taiwan.

PORTFOLIO ANALYSIS

ASSET ALLOCATION

Equities (Foreign)	94.43%
Cash	5.57%
Total	100.00%

SECTOR BREAKDOWN



Financials	30.39%
Real Estate	13.05%
Consumer Discretionary	11.12%
Industrials	10.29%
Communication Services	8.89%
Information Technology	8.02%
Energy	4.23%
Materials	3.50%
Health Care	2.17%
Utilities	1.42%
Consumer Staples	1.34%
Cash	5.57%

COUNTRY ALLOCATION



Hong Kong	26.37%
Singapore	17.20%
Australia	13.69%
India	12.01%
Taiwan	6.34%
China	5.83%
South Korea	4.09%
Indonesia	3.95%
Cayman Islands	2.09%
Thailand	1.56%
Philippines	1.30%
Cash	5.57%

Total	99.99%	Total	100.00%
--------------	---------------	--------------	----------------

TOP HOLDINGS

1	ASA Group Ltd	Hong Kong	4.74%
2	Samsung Electronics Co. Ltd	South Korea	4.09%
3	Ping An Insurance Group Co. -H	China	3.46%
4	HDFC Bank Ltd	India	3.42%
5	Link REIT	Hong Kong	3.18%
6	Taiwan Semiconductor Manuf	Taiwan	3.00%
7	Bank Central Asia	Indonesia	2.56%
8	Reliance Industries Ltd	India	2.53%
9	Ascendas Real Estate Inv Trust	Singapore	2.46%
10	Capitaland Mall Trust	Singapore	2.44%
Total			31.90%

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-ทรินิตี้ เฟส เอเชีย แปซิฟิก โคนมิก อินคัม อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 1,990,346,173.11 บาท ในปี 2562 และ ราคาทุน 1,463,405,068.90 บาท ในปี 2561)	2	1,939,790,486.19	1,580,432,671.70
เงินฝากธนาคาร		125,960,556.46	164,302,361.59
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย		11,675,372.82	40,794.20
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน		2,546,324.03	22,374,357.23
ลูกหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์		22,593.28	16,995,919.87
ลูกหนี้อื่น		1,708,194.36	1,437,480.63
รวมสินทรัพย์		2,081,703,527.14	1,785,583,585.22
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	25,004,800.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		31,846,898.24	44,542,362.57
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		14,860,293.80	14,180.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,371,790.67	2,949,511.84
หนี้สินอื่น		83,346.01	74,023.93
รวมหนี้สิน		50,162,328.72	72,584,878.94
สินทรัพย์สุทธิ		2,031,541,198.42	1,712,998,706.28
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		1,143,624,158.08	886,618,436.48
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		759,496,134.55	534,875,556.48
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		128,420,905.79	291,504,713.32
สินทรัพย์สุทธิ		2,031,541,198.42	1,712,998,706.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		17.7640	19.3205
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		114,362,415.8065	88,661,843.6357

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แอปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	45,861,912.32	1,939,790,486.19	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		1,939,790,486.19	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		1,939,790,486.19	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,990,346,173.11 บาท)		1,939,790,486.19	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	33,854,084.20	1,580,432,671.70	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		1,580,432,671.70	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		1,580,432,671.70	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,463,405,068.90 บาท)		1,580,432,671.70	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินสั่ม อีควิตี้
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	18,897,729.70	20,729,188.01
รายได้ดอกเบี้ย	49,030.87	64,220.66
รายได้อื่น	9,415,094.46	7,373,585.77
รวมรายได้	<u>28,361,855.03</u>	<u>28,166,994.44</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,233,564.40	10,214,583.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	304,671.28	204,291.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,046,712.86	2,042,916.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,538.55	23,537.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	223,951.66	131,232.54
รวมค่าใช้จ่าย	<u>18,832,438.75</u>	<u>12,616,562.47</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>9,529,416.28</u>	<u>15,550,431.97</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,433,327.26)	48,229,013.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,528,086.71	58,374,116.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	55,621,808.20	37,688,967.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(35,654,222.27)	15,921,990.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(53,335,819.49)	(83,501,145.99)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(16,273,474.11)</u>	<u>76,712,942.46</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(6,744,057.83)</u>	<u>92,263,374.43</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 250 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน กองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงิน ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คิดเป็นอัตราเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายที่จะ ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุน ในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน โครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางการเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้คัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่คัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อิกวิตี
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	15,233.56	13.476
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	304.67	0.270
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3,046.71	2.695
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	23.54	0.021
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	223.95	0.198
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	18,832.43	16.660

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท้องถิ่นของตน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อิกวิตี

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	49.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
CIMB-Principal Asset Management Berhad (ประเทศไทยเลเชีย)
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. ค่าเสียหายทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์

- ไม่มี - (ชื่อหน่วยลงทุน)

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ² / ประเทศไทยเลเชีย	1,939,790,486.19	95.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	124,517,958.76	6.13
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	1,467,577.16	0.07
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	15,927,505.03	0.78
หนี้สินอื่น	(50,162,328.72)	(2.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,031,541,198.42	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² กองทุนหุ้น CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund / ประเทศไทยเลเชีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ตั้งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	125,985,535.92	6.20
(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-พริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง			วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินตั้งมูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด ¹
		ผู้ซื้อ	ผู้รับรอง	ผู้สลักหลัง				
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	A-	124,492,979.30	124,517,958.76
2 เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	A-	1,467,577.16	1,467,577.16

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