

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล พรีเมียมเพอร์ฟิ� อินคัม พลัส เฮลท์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ขอส่งรายงานประจำ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกอง 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (CIMB-Principal Property Income Plus Health Fund “CIMB-PRINCIPAL iPROPPLUS”)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดี รวมถึงอุปสงค์ในประเทศมีแรงส่งเพิ่มขึ้น จากทั้งภาคการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และจากภาคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หนี้ภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงและการขยายตัวเศรษฐกิจยังกระจุกตัว จึงทำให้กำลังซื้อฟื้นตัวได้ไม่เร็วนัก โดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ที่ 4.4% และ 4.2% ในปี 2561 และ 2562

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.1% จากอุปสงค์ของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และภาวะที่ดอกเบี้ยไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ กอปรกับความผันผวนในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทยได้รับความสนใจเป็นทางเลือกการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนรวมที่ดีสม่ำเสมอขณะที่ความผันผวนโดยรวมค่อนข้างต่ำ

ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวลดลง 4.4% ในรอบปีบัญชีเดียวกัน จากการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ย Fed และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม REIT สิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีของ REIT สิงคโปร์และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมาย ความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินนโยบายการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

Fund Name: CIMB-P iPROPLUS
Balance Date: ศ. 28 ธ.ค. 2018
Inception: พ. 1 ส.ค. 2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 675,617,297.64
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.8551

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	-1.68%	-1.69%	4.49%	-0.01
6 เดือน	n/a	n/a	n/a	n/a
1 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	-1.45%	0.13%	3.67%	-1.40

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

* เกณฑ์มาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 681,381,828.35 บาท)	2	669,016,155.95
เงินฝากธนาคาร		4,635,560.36
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		284,025.95
จากสัญญาอนุพันธ์		2,596,562.03
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		647,298.81
รวมสินทรัพย์		677,179,603.10
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากสัญญาอนุพันธ์		302,398.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,348,571.44
หนี้สินอื่น		31,075.91
รวมหนี้สิน		1,682,045.60
สินทรัพย์สุทธิ		675,497,557.50
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		685,546,059.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		225,203.61
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(10,273,705.30)
สินทรัพย์สุทธิ		675,497,557.50
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.8534
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่สิ้นสุดงวด (หน่วย)		68,554,605.8940

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	846,000.00	15,397,200.00	2.30
รวม หุ้นสามัญ		15,397,200.00	2.30
Infrastructure Fund			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2,323,000.00	23,462,300.00	3.51
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1,223,000.00	17,611,200.00	2.63
รวม Infrastructure Fund		41,073,500.00	6.14
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเทรียล โกรท	548,200.00	5,591,640.00	0.84
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	1,427,000.00	15,268,900.00	2.28
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภัทรออฟฟิศ	199,000.00	2,507,400.00	0.38
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund	536,000.00	8,147,200.00	1.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	919,500.00	23,447,250.00	3.51
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	2,427,100.00	30,824,170.00	4.61
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท	620,000.00	5,921,000.00	0.89
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	414,000.00	9,356,400.00	1.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	662,700.00	6,262,515.00	0.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวนเจอร์	1,362,500.00	19,483,750.00	2.91
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	109,000.00	1,765,800.00	0.26
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ	143,000.00	1,887,600.00	0.28
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮาส์	469,000.00	6,143,900.00	0.92
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	870,000.00	20,010,000.00	2.99
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลดส์รีเทล	1,089,400.00	21,461,180.00	3.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	494,000.00	6,224,400.00	0.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	1,316,000.00	15,134,000.00	2.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2,530,455.00	28,341,096.00	4.24
รวม Real Estate - Domestic		227,778,201.00	34.05
รวมเงินลงทุนในประเทศ		284,248,901.00	42.49

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Manulife US REIT	1,188,300.00	29,784,787.03	4.45
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		29,784,787.03	4.45
Unit Trust - Real Estate - HKD			
FORTUNE REIT	271,500.00	10,146,831.40	1.52
LINK REIT	22,000.00	7,216,067.76	1.08
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD		17,362,899.16	2.60
Unit Trust - Real Estate - JPY			
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF	18,940.00	10,581,114.15	1.58
NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT	233.00	11,450,744.69	1.71
รวม Unit Trust - Real Estate - JPY		22,031,858.84	3.29
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Ascendas Real Estate Investment Trust	600,800.00	36,471,744.24	5.45
CapitaLand Commercial Trust	83,000.00	3,438,062.52	0.51
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	285,300.00	9,916,103.63	1.48
CapitaLand Mall Trust	698,000.00	37,719,654.76	5.64
Cambridge Industrial Trust	434,000.00	5,217,561.02	0.78
Frasers Commercial Trust	203,000.00	6,620,686.66	0.99
Frasers Centrepont Trust	671,000.00	34,822,940.68	5.21
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	1,166,000.00	28,312,951.92	4.23
Keppel DC REIT	1,133,000.00	36,682,189.28	5.48
Keppel REIT	377,000.00	10,321,091.30	1.54
Mapletree North Asia Commercial Trust	1,017,500.00	27,371,543.65	4.09
Mapletree Commercial Trust	87,000.00	3,438,062.52	0.51
Mapletree Industrial Trust	407,682.00	18,342,974.84	2.74
Mapletree Logistics Trust	465,757.00	13,970,642.04	2.09
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	818,000.00	12,560,283.66	1.88
Starhill Global REIT	1,245,000.00	20,154,159.60	3.01
Suntec Real Estate Investment Trust	240,000.00	10,227,057.60	1.53
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		315,587,709.92	47.17
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		384,767,254.95	57.51
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 681,381,828.35 บาท)		669,016,155.95	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	5,122,879.06
รายได้ดอกเบี้ย	461,268.99
รวมรายได้	5,584,148.05
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,820,827.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	88,172.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,469,549.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,676.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	508,122.92
รวมค่าใช้จ่าย	5,908,348.98
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(324,200.93)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	125,281.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(12,365,672.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,044,648.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,294,163.78
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,047,925.54)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(9,949,504.37)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(10,273,705.30)

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เบลท์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เบลท์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เบลท์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมควบประกัน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากการมุ่งลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REITs”) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ประกันชีวิตและความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	3,820.83	0.5831
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	88.17	0.0135
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,469.55	0.2243
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	78.42	0.0120
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.68	0.0033
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.31	0.0004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	427.39	0.0652
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,908.35	0.9018

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	1.02

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.12 %
		809,396.22 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

3. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	220,804.34	27.69
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	151,459.42	18.99
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	128,044.58	16.06
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	103,207.37	12.94
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	89,698.84	11.25
6	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	61,114.50	7.66
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	43,096.69	5.40
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		797,425.74	100.00

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายละเอียดการลงทุน		
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์		
	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุน/ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,397,200.00	2.28
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	227,778,201.00	33.72
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	41,073,500.00	6.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	384,767,254.95	56.96
เงินฝากธนาคาร	2,440,257.83	0.36
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	2,195,635.77	0.33
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,527,553.55	0.52
หนี้สินอื่น	(1,682,045.60)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	675,497,557.50	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	4,635,893.60	0.69
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	2,263,828.70	2,264,136.60
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทีลไอ จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	176,095.89	176,121.23
เงินฝากธนาคารเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	119,462.96	119,462.96
เงินฝากธนาคารเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	40,002.47	40,002.47
เงินฝากธนาคารเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	1,427,555.36	1,427,555.36
เงินฝากธนาคารเงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	608,614.98	608,614.98

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

5. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 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