

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์ตี อินคัม พลัส เฮลท์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (Principal Property Income Plus Health Fund “PRINCIPAL iPROPLUS”)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 สะท้อนตามการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ อันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนทางการค้า โดยเศรษฐกิจไตรมาส 3 ของปี 2562 ขยายตัวเพียง 2.4% เป็นผลให้ 9 เดือนแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.5% ด้านภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ตามการหดตัวของภาคการส่งออก และภาคการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลงตามปัจจัยด้านรายได้ และความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ แม้จะมีมาตรการภาครัฐช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน อย่างไรก็ตาม มีเพียงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยบวกจากฐานจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำในปีก่อนหน้า และมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on arrival ด้วยเหตุดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในเดือนพฤศจิกายน และปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2562 ลงเหลือ 2.5% ในเดือนธันวาคม

สำหรับเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจากนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐต่อคู่ค้าที่ยังไม่ลงตัว ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ย FED ที่มีการส่งสัญญาณในการชะลอการปรับดอกเบี้ยขึ้นออกไป

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทยปรับลดลง 3.2% จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น เนื่องจากดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทยปรับตัวขึ้นมาก่อนช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 อย่างไรก็ดี ภาวะที่ดอกเบี้ยไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ กอปรกับความผันผวนในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REIT ไทยได้รับความสนใจเป็นทางเลือกการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนรวมที่ดีสม่ำเสมอ ขณะที่ความผันผวนโดยรวมค่อนข้างต่ำ

ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ในรอบปีบัญชีเดียวกัน จากการปรับตัวลดลงของดอกเบี้ย Fed เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้า แต่ถูกกดดันด้วยความเสี่ยงจากการเพิ่มทุนจาก REIT รายตัว อย่างไรก็ตาม REIT สิงคโปร์ยังมีการเติบโตจากการปรับเพิ่มค่าเช่าและการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่ง REIT สิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินนโยบายการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อไป

สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

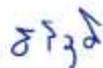
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวัฒน์ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

Fund Name: PRINCIPAL iPROPPLUS

Balance Date: Fri 27 Dec 2019

Inception: Wed 1 Aug 2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 961,433,598.30

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.2144

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	-2.49%	-3.83%	9.03%	1.76
6 เดือน	1.98%	0.43%	8.28%	0.78
1 ปี ¹	21.97%	19.94%	6.84%	0.49
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	21.90%	19.88%	6.84%	0.49
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	13.94%	13.88%	6.11%	0.00

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 -

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรีเมียมพอร์ต อินคัม พลัส เซลท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พรีเมียมพอร์ต อินคัม พลัส เซลท์)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 837,971,943.28 บาท ในปี 2562 และ ราคาทุน 681,381,828.35 บาท ในปี 2561)	2	931,645,207.56	669,016,155.95
เงินฝากธนาคาร		35,823,018.18	4,635,560.36
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		275,739.12	284,025.95
จากการขายเงินลงทุน		505,390.78	-
จากสัญญาอนุพันธ์		945,141.65	2,596,562.03
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		-	647,298.81
รวมสินทรัพย์		969,194,497.29	677,179,603.10
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		190,207.68	-
จากสัญญาอนุพันธ์		1,284,899.47	302,398.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,638,337.73	1,348,571.44
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		235.83	-
หนี้สินอื่น		43,558.42	31,075.91
รวมหนี้สิน		3,157,239.13	1,682,045.60
สินทรัพย์สุทธิ		<u>966,037,258.16</u>	<u>675,497,557.50</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		858,285,095.97	685,546,059.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		26,443,281.70	225,203.61
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		81,308,880.49	(10,273,705.30)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>966,037,258.16</u>	<u>675,497,557.50</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.2554	9.8534
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		85,828,509.5738	68,554,605.8940

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เซกต์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เซกต์)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 34/182/62	10,000.00	9,984,189.50	1.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 48/91/62	10,000.00	9,983,162.60	1.07
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี		19,967,352.10	2.14
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกโรท	835,100.00	8,309,245.00	0.89
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,898,200.00	23,158,040.00	2.49
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	3,053,942.00	50,084,648.80	5.38
รวม Infrastructure Fund		81,551,933.80	8.75
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อิมพัลส์ริโอท โกโรท	514,700.00	6,896,980.00	0.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	1,427,000.00	17,266,700.00	1.85
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เอส.วี.รีเทล	1,025,228.00	9,790,927.40	1.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ริเวอร์ชอปปิงส์	428,400.00	7,154,280.00	0.77
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund	469,600.00	5,870,000.00	0.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกโรท	1,403,300.00	45,958,075.00	4.93
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	1,314,100.00	17,083,300.00	1.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม พรีเมียร์สโตร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,701,900.00	26,719,830.00	2.87
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	414,000.00	10,308,600.00	1.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	411,700.00	3,746,470.00	0.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกเค็นแวนเดอร์	1,389,600.00	22,650,480.00	2.43
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอส เอช ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	504,500.00	9,181,900.00	0.99
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์	401,200.00	5,416,200.00	0.58
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	811,000.00	18,734,100.00	2.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกโรท	344,000.00	4,540,800.00	0.49
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลคัส รีเทล	1,600,300.00	32,486,090.00	3.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโทนาแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	517,400.00	8,226,660.00	0.88
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันวิลเลจ พรีเมียม โกโรท	2,021,626.00	35,176,292.40	3.78
รวม Real Estate - Domestic		287,207,684.80	30.83
รวมเงินลงทุนในประเทศ		388,726,970.70	43.05

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พัสส์ เสท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พัสส์ เสท์)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - JPY			
NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT	233.00	13,967,842.06	1.50
รวม Unit Trust - Real Estate - JPY		13,967,842.06	1.50
Infrastructure Fund - SGD			
Keppel Infrastructure Trust	585,000.00	7,092,899.78	0.76
NETLINK NBN TRUST NPV	252,500.00	5,280,325.45	0.57
รวม Infrastructure Fund - SGD		12,373,225.23	1.33
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Ascendas Real Estate Investment Trust	951,026.00	62,837,702.00	6.75
CapitaLand Commercial Trust	485,000.00	21,471,692.05	2.31
CIDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	585,300.00	21,094,293.94	2.26
CapitaLand Mall Trust	856,200.00	46,667,309.43	5.01
Frasers Commercial Trust	203,000.00	7,496,794.06	0.81
Frasers Centrepoint Trust	825,801.00	51,624,181.52	5.54
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLIT SP)	998,600.00	27,547,659.21	2.96
Keppel DC REIT	1,282,280.00	59,050,648.14	6.34
Keppel REIT	284,000.00	7,834,503.52	0.84
Lendlease Global Commercial REIT	147,000.00	3,041,387.37	0.33
Mapletree North Asia Commercial Trust	703,500.00	18,154,886.82	1.95
Mapletree Commercial Trust	768,923.00	40,712,827.35	4.37
Mapletree Industrial Trust	679,473.00	39,604,537.88	4.25
Mapletree Logistics Trust	842,770.00	32,623,441.29	3.50
Starhill Global REIT	606,400.00	9,848,123.98	1.06
Suntec Real Estate Investment Trust	466,000.00	18,971,796.66	2.04
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		468,581,785.22	50.30
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00	311,200.00	7,288,148.40	0.78
Manulife US REIT	1,362,591.00	40,707,235.95	4.37
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		47,995,384.35	5.15
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		542,918,236.86	56.95
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 837,971,943.28 บาท)		931,645,207.56	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม พลัส เซลท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม พลัส เซลท์)

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			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2,323,000.00	23,462,300.00	3.51
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1,223,000.00	17,611,200.00	2.63
รวม Infrastructure Fund		41,073,500.00	6.14
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เฮไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	548,200.00	5,591,640.00	0.84
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ซอฟฟิศ	1,427,000.00	15,268,900.00	2.28
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภัวรีซอฟฟิศ	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
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พีวเจอร์พาร์ค	414,000.00	9,356,400.00	1.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	662,700.00	6,262,515.00	0.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวเนเจอร์	1,362,500.00	19,483,750.00	2.91
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอส เอช ซุปป์ 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 โลคัส รีเทล	1,089,400.00	21,461,180.00	3.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์ หรือเพอร์ดี	494,000.00	6,224,400.00	0.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไททอน	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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เบลท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เบลท์)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (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

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เซลท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เซลท์)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	19,928,726.99	5,122,879.06
รายได้ดอกเบี้ย	76,041.34	461,268.99
รวมรายได้	20,004,768.33	5,584,148.05
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,249,285.81	3,820,827.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	144,214.29	88,172.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,403,571.46	1,469,549.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,209.22	21,676.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	3,419.48	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	444,842.98	508,122.92
รวมค่าใช้จ่าย	9,266,543.24	5,908,348.98
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	10,738,225.09	(324,200.93)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,204,531.22	125,281.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,346,069.23)	(12,365,672.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,797,832.16	1,044,648.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,180,500.56)	2,294,163.78
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	25,302,135.68	(1,047,925.54)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	40,777,929.27	(9,949,504.37)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	51,516,154.36	(10,273,705.30)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์ดี อินคัม พลัส เซลท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์ดี อินคัม พลัส เซลท์)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์ดี อินคัม พลัส เซลท์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์ดี อินคัม พลัส เซลท์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

บริษัทจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์ดี อินคัม พลัส เซลท์ เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์ดี อินคัม พลัส เซลท์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เอลท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เอลท์)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	6,249.29	0.701
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	144.21	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2,403.57	0.270
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.21	0.002
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	114.85	0.013
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.06	0.001
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	326.35	0.037
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	9,266.54	1.040

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตัวเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เอลท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เอลท์)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	27.58

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.08 %
		716,783.49 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ

ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของคำนายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	300,619.25	41.94
2	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	96,651.52	13.48
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	74,388.26	10.38
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	67,199.73	9.38
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	54,601.90	7.62
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,480.14	6.21
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,674.39	5.67
8	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	25,142.87	3.51
9	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	12,228.49	1.71
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	796.94	0.11
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		716,783.49	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,967,352.10	2.07
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุน/ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	287,207,684.80	29.73
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	81,551,933.80	8.44
เงินฝากธนาคาร	21,487,261.34	2.22
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	14,337,329.01	1.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	530,545,011.63	54.92
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ	12,373,225.23	1.28
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,724,699.38	0.18
หนี้สินอื่น	(3,157,239.13)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	966,037,258.16	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	35,824,590.35	3.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด * ¹
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	21,308,552.51	21,310,102.63
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	177,136.66	177,158.71
เงินฝากธนาคารเงินตรา	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด					
3 ต่างประเทศ	(มหาชน)	-	-	AA	113,121.81	113,121.81
เงินฝากธนาคารเงินตรา	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด					
4 ต่างประเทศ	(มหาชน)	-	-	AA	5,859,905.39	5,859,905.39
เงินฝากธนาคารเงินตรา	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด					
5 ต่างประเทศ	(มหาชน)	-	-	AA	8,364,301.81	8,364,301.81
6 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	20/02/2020	N/A	10,000,000.00	9,984,189.50
7 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	27/02/2020	N/A	10,000,000.00	9,983,162.60

หมายเหตุ : *¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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