

FUND INFORMATION

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

CIMB-Principal Asset Management Berhad

รายละเอียดกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
มูลค่าโครงการ	1,500 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน	132.94 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.1503 บาทต่อหน่วย
ลงทุนขั้นต่ำ	5,000 บาทขึ้นไป

ข้อดีของกองทุน

- เป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยเฉพาะหลังช่วงวิกฤตการณ์การเงิน
- จีนและอินเดียบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

วันเสนอขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
หากทำการในวันหยุดประจำชาติของมาเลเซีย
จะถือว่าเป็นการทำการในวันทำการถัดไป

วันรับซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
ได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 6 วันทำการ
หากทำการในวันหยุดประจำชาติของมาเลเซีย
จะถือว่าเป็นการทำการในวันทำการถัดไป

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50%
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.25%

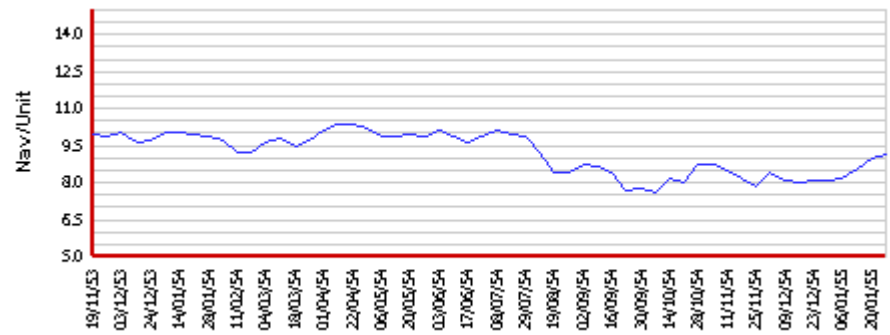
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.125% ต่อปี

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นประมาณ 70% ถึง 98% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในหุ้นที่จัดตั้งหรือมีธุรกิจหลัก
ในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย และอย่างน้อย 2% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิใน
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน

การเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง จากวันที่ 27 มกราคม 2555

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 12 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
CIMB-PRINCIPAL CII	4.49%	-7.04%	-7.04%	-8.50%
เกณฑ์มาตรฐาน	5.92%	-5.41%	-6.87%	-10.85%

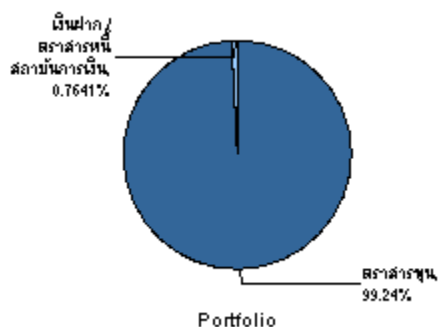
เกณฑ์มาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนของกองทุนในดัชนี HSCE,CNX Nifty,JKSE ในสัดส่วน 60:30:10

หมายเหตุ : ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานนี้ จัดทำขึ้นตามรูปแบบที่ทาง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนด
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง ในระยะเวลาต่าง ๆ ได้จากตัวแทนฯ หรือเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

วัดระดับความเสี่ยงกองทุน (Risk Spectrum)



การกระจายการลงทุน



5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน

ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน (% of NAV)
CIMB-Principal Asset Management Berhad	99.35
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)	0.70
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.	0.07



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

CIMB-Principal Daily China-India-Indo Equity Fund (CIMB-PRINCIPAL CII)

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พฤศจิกายน 2553

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

CIMB-Principal Asset Management Company Limited

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

44 CIMB Thai Tower 16th Floor, Langsuan, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel : (662) 686-9500 Fax : (662) 657-3167 Website : www.cimb-principal.com

เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น

ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานอดีตของกองทุนรวมมิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต