

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

CIMB-PRINCIPAL (FAM) Global Commodities Fund

(CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF)

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561

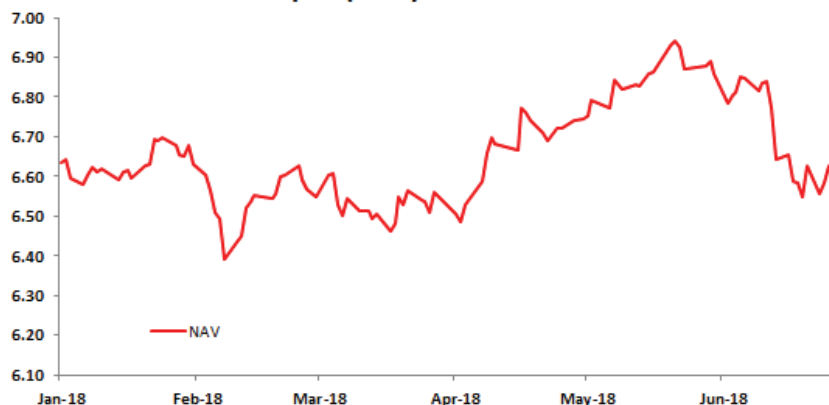
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีการดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนใหม่มีมูลค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Merrill Lynch Commodity Index eXtra 03 (MLCX03 Index)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.92% โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างผันผวนด้วยตัวแปรที่ต่างกัน ปัจจัยแรกคือค่าเงิน USD ที่มีการเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาแข็งค่าชัดเจนในเดือนเมษายน ซึ่งกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด โดยเฉพาะทองคำ และอีกปัจจัยคือความกังวลด้านนโยบายกีดกันทางการค้าของนาย Trump จะส่งผลให้การค้าและเศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัว กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มโลหะ เช่น ทองแดง แต่ปัจจัยข้างต้นกับมีผลเพียงเล็กน้อยต่อราคาน้ำมันดิบ ซึ่งราคาปรับขึ้นสวนทางโดยเป็นการไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวลงชัดเจนในปี นี้ ซึ่งเป็นผลจากการลดกำลังผลิตของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน OPEC และผู้ผลิตรายใหญ่อย่างรัสเซีย ที่สำคัญเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงอุปสงค์น้ำมันที่คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน และอีกปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่องคือการถอดตัวของนาย Trump จาก Iran Nuclear Deal ช่วงต้นปี และประกาศที่จะ Sanction การนำเข้าน้ำมันจาก Iran อีกครั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ นอกจากนั้นอุปทานน้ำมันยังถูกกดดันจากกำลังผลิตที่หายไปจากเหตุการณ์โจมตีใน Libya และทำส่งออกน้ำมันดิบของ Saudi Arabia ในแถบ Red Sea แต่ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลงหนักในช่วงท้ายหลังจากที่ Saudi Arabia และ Russia เริ่มส่งสัญญาณว่าจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตอีกครั้ง

สำหรับมุมมองในอนาคตการคาดว่าจะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 จะยังคงผันผวน เนื่องจากปัจจุบันตัวเลขทางเศรษฐกิจยังไม่สะท้อนถึงผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะกระทบต่ออุปสงค์ของสินค้าโภคภัณฑ์มากนักเพียงใด ในขณะที่ราคาน้ำมันยังคงต้องจับตามองผลกระทบจากการ sanction Iran ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน และท่าทีของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน OPEC และผู้ผลิตรายใหญ่นอกกลุ่ม OPEC อย่างรัสเซียและสหรัฐ ที่สำคัญค่าเงิน USD หากแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อทางอ้อมแก่อุปสงค์และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางอ้อม

CIMB-Principal (FAM) Global Commodities Fund



สุดท้ายนี้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี เหมาะสม ตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Fund Name: CIMBP(F)GCF
Balance Date: ศ. 29 มิ.ย. 2018
Inception: ศ. 2 ก.พ. 2007

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 31,384,105.58
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 6.6789

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	1.79%	n/a	4.92%	n/a
6 เดือน	0.92%	n/a	6.33%	n/a
1 ปี ¹	13.25%	n/a	9.09%	n/a
3 ปี ¹	-1.26%	n/a	12.41%	n/a
5 ปี ¹	-4.72%	n/a	11.76%	n/a
10 ปี ¹	-8.35%	n/a	18.91%	n/a
YTD	0.92%	n/a	6.33%	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	-2.54%	n/a	65.08%	n/a

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน MLCX03TR Index (THB) 100.00% (source: Bloomberg)

Monthly Factsheet for Institutional Investors only - 29 June 2018

USD B (acc) Strategy: Long Diversified Commodities Total Return Net Asset Value per Share: \$73.45¹ Monthly performance: (3.30)%¹ Year to Date: 2.78%¹

INVESTMENT OBJECTIVE

The investment objective of the fund is to provide investors with a return linked to the performance of the Merrill Lynch Commodity Index eXtra 03, net of fees.

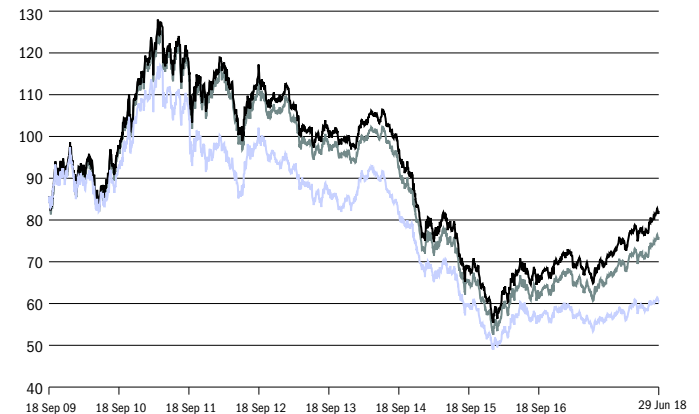
The MLCX03 Total Return Index ("MLCX03 Index") was designed by BofA ML Commodity Research as a broad - based, UCITS IV compliant commodity index which focuses on major global commodities such as crude oil, base and precious metals, grains and oilseeds and uses enhanced index construction rules to maximise the potential to outperform comparable commodity indices.

The MLCX03 Index is a modified version of the Merrill Lynch Commodity Index eXtra (the "MLCX Index") designed to meet the requirements set by the UCITS Directives, under UCITS IV rules, investing in a commodity futures index is permitted as long as each sector component of the index does not exceed 20%, although one sector may represent up to 35% of the index.

FUND DESCRIPTION

The MLCX03 Index is a rule-driven transparent commodity index listed on Bloomberg. Commodities are included in the MLCX03 Index on the basis of their liquidity. Components are then weighted according to their importance in the global economy. The index construction methodology is fully transparent and available upon request.

The MLCX03 Index provides a slightly higher exposure than comparable indices to downstream commodities such as gasoline or live cattle. Broadly, BofA ML Commodity Research found that many downstream commodities tend to experience faster spot-price appreciation and/or higher roll yields than the upstream commodities over long periods of time.

HISTORICAL PERFORMANCE^(1,2,3)

Fund performance is based on official daily valuations.
Source: Bank of America Merrill Lynch

HISTORICAL MONTHLY RETURNS^(1,2)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2018	1.62	(1.25)	(0.04)	3.45	2.44	(3.30)	-	-	-	-	-	-	2.78
2017	1.64	0.58	(3.10)	(1.77)	(0.98)	(0.39)	3.95	0.08	1.65	3.19	0.12	3.25	8.26
2016	(2.75)	0.71	3.92	8.14	0.33	2.10	(5.46)	(0.63)	3.31	0.19	1.83	2.23	14.13
2015	(5.19)	4.85	(5.44)	6.48	(3.28)	1.29	(11.06)	(2.81)	(1.29)	0.66	(7.08)	(4.59)	(25.33)
2014	(2.67)	5.23	1.55	1.34	(1.60)	1.37	(3.60)	(0.95)	(7.39)	(0.73)	(6.00)	(7.29)	(19.56)
2013	3.15	(4.01)	(1.19)	(4.11)	(1.05)	(3.73)	2.16	2.82	(1.91)	(0.19)	(1.28)	0.46	(8.84)
2012	3.32	3.24	(2.88)	(1.48)	(9.88)	1.92	3.93	3.68	0.58	(4.28)	1.76	(1.65)	(2.65)

¹ Performance calculated from 18 Sept 2009 when the share class was launched.
Based on unaudited month-end valuations. Source: Bank of America Merrill Lynch

INVESTMENT MANAGER COMMENTARY⁴

Commodities were down in June with the BCOM TR Index losing 3.5%. The best performers were WTI and Brent, while Soybeans and Corn contributed negatively. Elsewhere, equities were up and bonds were down, with the SPX TR and the ML Bond Indices returning 0.6% and -0.1%, respectively.

Crude Oil had a strong June as Brent rose 2.38% while WTI gained 10.61%. This was predominantly driven by concerns over production capacity. Supply disruptions in Venezuela and uncertainty regarding Iranian sanctions contributed in pushing crude oil prices higher. Meanwhile, in Vienna, OPEC agreed to increase output by a nominal 1 m b/d – this was less than the 1.2 m b/d expected by the market. In general, the fundamental picture for Crude Oil remains supportive; US Crude Oil inventories have fallen by 3.8% and Cushing is down by 21.8%, now at levels almost 45% below the seasonal average.

Agricultural Product were down in the month of June (BCOMAG TR -10.5%), led by Grains, which were down 11.7%, as measured by the BCOMGR TR Index. One of the best performing Grains was Kansas Wheat, which only lost 1.08%. Softs, on the other hand, were also down (BCOM-SOTR TR -7.4%), mostly driven by weakness in Coffee and Sugar prices. Cotton was the best performing of the Softs in the month of June (-1.83%). These losses in Agricultural Product can in large part be contributed to the anticipated demand shock of U.S.-China tariffs.

Base Metals had a weak month (BCOMIN TR -4.8%), while Precious Metals continued to drop (BCOMPR TR -3.3%). Nickel, once again, was the best performing Base Metal, but broke below its 1-year uptrend and falling below its 3-year high. Gold and Silver were both down. The driver behind the Metals' weakness was also the uncertainty of a pending trade war. Moreover, the U.S. Dollar gained 0.9% on the month, hurting the USD denominated metals.

The MLCX03 TR Index overall fell 3.23% in June, outperforming its benchmark (BCOM TR Index) by 0.27%.

¹ The performance figures contained herein are net of fees. The returns shown are based on share class USD B (Acc) and therefore such historical information does not represent actual returns that an investor in share classes other than USD B (Acc) may receive but is for information purposes to illustrate the performance of the Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (the "Fund") and should be interpreted accordingly. Past performance of this fund or of other funds managed by Merrill Lynch is not an indication of future performance or actual realised returns on an investment in the Fund (which may be affected by a number of factors including, but not limited to, applicable fees and the timing of subscriptions and redemptions in the Fund).

² Please note that in accordance with the updated prospectus dated October 2010 and with effective NAV date October 6th, MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (formerly known as Merrill Lynch Commodity Index Extra Fund) changed fund base currency from EUR to USD and rebased all share class NAV's to 100.00.

³ The initial NAV as of the 18th September 2009 was \$ 85.64.

⁴ Commentary is provided by Merrill Lynch International. Neither the past performance of the Fund or of Merrill Lynch strategies in other investment vehicles are indicative of future results of the fund.

Based on unaudited month-end valuations. Source: Bank of America Merrill Lynch

Performance calculated from 18 Sept 2009 when the share class was launched

Fund performance is based on official daily valuations. Source: Bank of America Merrill Lynch

The BCOM Index formerly known as Dow Jones UBS Commodity Index (SM) ("DJUBS Index") is a broadly diversified index that allows investors to track commodity futures through a single, simple measure. The index is composed of commodities traded on U.S. exchanges, with the exception of copper, aluminum, nickel and zinc, which trade on the London Metal Exchange (LME).

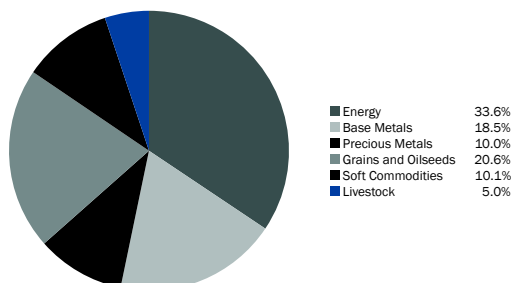


Monthly Factsheet for Institutional Investors only - 29 June 2018

USD B (acc) Strategy: Long Diversified Commodities Total Return

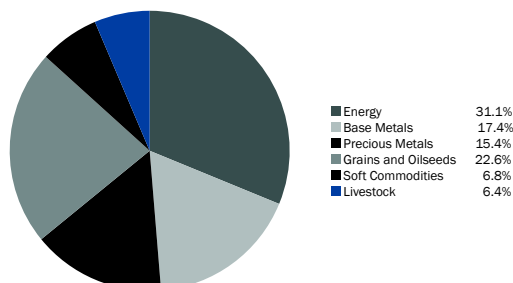
Net Asset Value per Share: \$73.45¹Monthly performance: (3.30)%¹Year to Date: 2.78%¹

INDEX COMPOSITION - MLCX03 2016 TARGET WEIGHTS



Source: Bank of America Merrill Lynch

BENCHMARK COMPOSITION - BCOM 2016 TARGET WEIGHTS



Source: Bank of America Merrill Lynch

STATISTICS^(1,2)

From Restructuring to Date

	Fund	MLCX03 Index	BCOM Index
Volatility	13.29%	13.41%	13.32%
Correlation	–	96.42	90.82

All statistics are annualized.
Source: Bank of America Merrill Lynch

SHARE CLASS VALUATION¹

Share Class	ISIN	BBG	SEDOL	NAV
EUR B (acc)	LU1042053139	MLEBB05 LX	BKJ8S99	66.87
USD B (acc)	LU1042053212	MLEBB06 LX	BKJ8SB1	73.45
EUR E (acc)	LU1042053485	MLEBE08 LX	BKJ8SD3	126.48
GBP B (acc)	LU1042053303	MLEBB07 LX	BKJ8SC2	not invested
JPY B (acc)	LU1063391475	MLCEB12 LX	BM4NQK0	not invested
CHF B (acc)	LU1039625527	MLCEB13 LX	BK0SHT1	not invested
USD E (acc)	LU1042053568	MLEBE09 LX	BKJ8SF5	not invested
GBP E (acc)	LU1042053642	MLEBE10 LX	BKJ8SG6	not invested
JPY E (acc)	LU1063391632	MLCEB14 LX	BM4NQL1	not invested
EUR Z (acc)	LU1039626921	MLCEB15 LX	BK0SHP7	not invested
GBP Z (acc)	LU1039627069	MLCEB16 LX	BK0SHQ8	not invested
CHF C (acc)	LU1039625105	MLCEB11 LX	BK0SH80	not invested

Source: Bank of America Merrill Lynch

FUND CHARACTERISTICS³

Base Currency	USD
Assets Under Management	\$10,458,954
Subscription/Redemption Frequency	Daily
Subscription/Redemption Notice	T-1, 17:00 Luxembourg Time
NAV Publication	Daily
Minimum Investment Size	€/\$/£1,000,000 - ¥100,000,000
Initial Sales Charge	None
Management Fee	0.75% p.a.
Fund Expense Fee	0.15% p.a.
Total Expense Ratio	0.90% p.a.
Listing	None
Inception Date	18 September 2009

FUND MANAGEMENT

Investment Manager	CM Investment Solutions Limited
Fund Promoter	Merrill Lynch International
Auditor	PriceWaterhouseCoopers S.à r.l
Custodian	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Administrator	State Street Bank Luxembourg S.C.A.

¹ The performance figures contained herein are net of fees. The returns shown are based on share class USD B (Acc) and therefore such historical information does not represent actual returns that an investor in share classes other than USD B (Acc) may receive but is for information purposes to illustrate the performance of the Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (the "Fund") and should be interpreted accordingly. Past performance of this fund or of other funds managed by Merrill Lynch is not an indication of future performance or actual realised returns on an investment in the Fund (which may be affected by a number of factors including, but not limited to, applicable fees and the timing of subscriptions and redemptions in the Fund).

² Please note that in accordance with the updated prospectus dated October 2010 and with effective NAV date October 6th, MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (formerly known as Merrill Lynch Commodity Index Extra Fund) changed fund base currency from EUR to USD and rebased all share class NAV's to 100.00.

³ Investment in the fund is subject to the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Subscription Tax of 0.01% p.a. for Institutional Share Classes and 0.05% p.a. for Retail Share Classes.

The BCOM Index formerly known as Dow Jones UBS Commodity Index (SM) ("DJUBS Index") is a broadly diversified index that allows investors to track commodity futures through a single, simple measure. The index is composed of commodities traded on U.S. exchanges, with the exception of copper, aluminum, nickel and zinc, which trade on the London Metal Exchange (LME).

Past performance is not indicative of future results.

www.invest.baml.com/funds



Monthly Factsheet for Institutional Investors only - 29 June 2018

Bank of America Merrill Lynch Disclaimer – Important Information

Bank of America Merrill Lynch ("BofAML") is the marketing name for the global banking and global markets businesses of Bank of America Corporation. This marketing communication is issued and approved by CM Investment Solutions Limited ("CMISL"). CMISL is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

This communication is not for distribution to the public or a large number of persons, but is personal to named recipients. All recipients are (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (b) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(1) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is only available to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. The U.K. compensation scheme and rules for the protection of eligible claimants do not apply to the services provided or products sold by non-U.K. regulated affiliates.

Where a service and/or information is provided by way of an electronic medium such as a website or email ("e-commerce activity"), the following details are hereby disclosed to the recipients of an e-commerce activity provided by CMISL.

The material in this marketing communication is not investment research or a research recommendation as defined by the rules of the Financial Conduct Authority and has accordingly not been prepared in accordance with any legal requirements designed to promote the independence of investment research nor is it subject to any dealing prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. This material has been compiled by BofAML sales and trading and marketing personnel from various sources. It is not intended to be a comprehensive summary of newsworthy business or economic events nor is it a substitute for BofAML economic or fundamental research ("BofAML Research") and it may not be relied upon as such. The information has not been reviewed or approved by or in conjunction with BofAML Research. To the extent that the information in this communication reflects the views of BofAML or its affiliates, this information and views expressed are subject to change without notice to you. Although the information set out in this marketing communication is obtained from sources believed to be reliable, BofAML does not guarantee its accuracy or completeness. This information is for discussion purposes and neither the information nor any opinions expressed constitutes a solicitation by us for the purchase or sale of any securities or other financial instruments.

The information in this marketing communication does not constitute an offer, solicitation or recommendation for the purchase or sale of any securities or other financial instruments. It does not constitute an intention to market any other product, including any other investment fund, nor does it constitute advice of any kind, whether in relation to legal, compliance, accounting, regulatory matters or otherwise, a personal recommendation (as defined by the rules of the Financial Conduct Authority) or otherwise or an expression of our view as to whether a particular financial product is suitable or appropriate for you and meets your financial or any other objectives. This information is not based on the particular circumstances of any named recipient.

The information herein was obtained from various sources including the investment manager of the UCITS Fund. BofAML have not verified this information and do not guarantee its accuracy or completeness. Any description involving investment process, goals or risk management techniques are provided for illustration purposes only, will not apply in all situations, may not be fully indicative of any present or future investments and may be changed in the discretion of the investment manager. No representation is made that any strategy's investment process, goals or risk management techniques will or are likely to be achieved or successful.

Investors should note that the Fund is authorised to invest up to 100% of its net assets in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

Where the information herein relates to legislative initiatives, it represents a non-exhaustive summary of BofAML's current understanding of the legislation and the proposed timeframes as at the date of this publication, which is subject to change pending further clarification of the rules through the legislative rule making and implementation processes in the relevant jurisdiction. This information is for your private information and is for discussion purposes only. A variety of market factors and assumptions may affect this analysis, and this analysis does not reflect all possible loss scenarios. Some products may place your capital at risk; yield figures quoted may not display all the short and long term prospects for the investment. There is no certainty that the parameters and assumptions used in this analysis can be duplicated with actual trades. Any historical exchange rates, interest rates or other reference rates or prices which appear above are not necessarily indicative of future exchange rates, interest rates, or other reference rates or prices. Neither the information, recommendations or opinions expressed herein constitutes an offer to buy or sell any securities, futures, options, or investment products. Foreign currency denominated investments is subject to fluctuations in exchange rates that could have a positive or adverse effect on the investor's return. Unless otherwise stated, any pricing information in this message is indicative only, is subject to change and is not an offer to deal. Some investments or services may have complex charging structures and the firm may receive more than one element of remuneration. Where relevant, the price quoted is exclusive of tax and delivery costs. Any reference to the terms of executed transactions should be treated as preliminary and subject to our written confirmation. You should discuss with your professional legal, accounting or other adviser how it may affect you.

Investment products offered by investment banking affiliates may lose value and are not bank guaranteed.

BofAML and/or its affiliates may have a position and/or trade for their own accounts as odd-lot dealer, market maker, block positioner, specialist, liquidity maker and/or arbitrageur in any securities of issuers mentioned herein or in related investments and also may from time to time perform investment banking or other services for, or solicit investment banking or other business from, any issuer mentioned herein.

This material is not to be distributed to, nor to be read by, retail clients. If the reader of this message is not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this transmission is strictly prohibited.

SELLING RESTRICTIONS:

The Fund may only be offered and distributed to investors in accordance with all relevant local laws and regulations. The distribution of this presentation and the offering or purchase of Shares may be restricted in certain jurisdictions. It is the responsibility of any persons in possession of this document and any persons wishing to subscribe for Shares to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. Prospective applicants for the Fund should inform themselves as to the legal requirements of so applying, and any applicable exchange control regulations and taxes in the countries of their respective citizenship, residence or domicile. The tax implications of investing in the Fund will depend on individual financial circumstances and the investor's country of residence. Applications to invest in the Fund must only be made on the basis of the Prospectus and subscription documentation. Before any subscription, it is recommended that you read carefully the most recent Prospectus and review the latest financial reports published by CMISL.

Past performance is not indicative of future results.

www.invest.baml.com/funds



Monthly Factsheet for Institutional Investors only - 29 June 2018

France:

The key investor information document, Prospectus, articles and latest annual and half-yearly reports are freely available upon request from Société Générale 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, the centralising agent of the Company in France. The Prospectus, the articles and the latest annual and half-yearly reports are only available in English. The information below is for general guidance only and further information is available in the Prospectus.

Luxembourg:

The Fund is being registered for public distribution in Luxembourg. The Fund may be registered for public distribution in other jurisdictions in the future. For an up-to-date list of those jurisdictions contact your distributor.

United States:

The Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "1933 Act"), or the securities laws of any of the states of the United States. The Shares may not be offered, sold or delivered directly or indirectly in the United States or to or for the account or benefit of any U.S. Person except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the 1933 Act and any applicable state laws. The Fund has not been and will not be registered in the U.S.

INVESTMENT RISKS:

There has not been and will not be a public offering of the Shares in the United States. Investment in the Fund carries substantial risk. There can be no assurance that the investment objectives of the Fund will be achieved and investment results may vary substantially over time. Investment in the Fund is not intended to be a complete investment programme for any investor. Investment in the Fund is intended for experienced investors who are able to understand and accept the risks involved. A prospective investor should appreciate that the value of any investment, and any income from any investment, may go down as well as up and that an investor's capital is at risk and the investor may not receive back the amount invested. Past performance is not necessarily indicative of future results. Persons considering investing in the Fund should have regard to, among other matters, the considerations described under the heading "RISK FACTORS" in this Prospectus and the statements set out under the heading "RISK PROFILE" and "SPECIFIC RISK WARNINGS" in the relevant Supplement.

NOTICE TO INVESTORS IN HONG KONG:

Warning

The contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in Hong Kong. You are advised to exercise caution in relation to the offer. If you are in any doubt about any of the contents of this document, you should obtain independent professional advice. This communication has not been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong. The Sub-Fund is a collective investment scheme as defined in the Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (the "Ordinance") but has not been authorised by the Securities and Futures Commission pursuant to the Ordinance. Accordingly, the Shares may only be offered or sold in Hong Kong to persons who are "professional investors" as defined in the Ordinance and any rules made under the Ordinance or in circumstances which are permitted under the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance of Hong Kong and the Ordinance. In addition, this communication may not be issued or possessed for the purposes of issue, whether in Hong Kong or elsewhere, and the Shares may not be disposed of to any person unless such person is outside Hong Kong, such person is a "professional investor" as defined in the Ordinance and any rules made under the Ordinance or as otherwise may be permitted by the Ordinance.

NOTICE TO INVESTORS IN SINGAPORE:

This document has not been registered as a prospectus with the Monetary Authority of Singapore. Accordingly, this document and any other document or material in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase, of Shares may not be circulated or distributed, nor may Shares be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor pursuant to Section 304 of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the "SFA") or (ii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.

NOTICE TO INVESTORS IN SWITZERLAND:

Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, is the representative and the paying agent for Switzerland. The prospectus and KIIDs, the articles of association, together with the annual and semi-annual reports may be obtained free of charge at the representative's offices, 50, Talacker, 8011 Zürich, Switzerland. In respect of the Shares distributed in Switzerland, the place of performance and jurisdiction is at the registered office of the Representative in Switzerland. Home Jurisdiction of the Sub-Fund: Luxembourg.

NOTICE TO INVESTORS IN JERSEY:

The following selling restriction wording applies when the offer is a "valid offer" under either UK or Guernsey financial services law: Consent under the Control of Borrowing (Jersey) Order 1958 (the "COBO Order") has not been obtained for the circulation of this document. Accordingly, the offer that is the subject of this document may only be made in Jersey where the offer is valid in the United Kingdom or Guernsey and is circulated in Jersey only to persons similar to those to whom, and in a manner similar to that in which, it is for the time being circulated in the United Kingdom or Guernsey as the case may be. The Directors may, but are not obliged to, apply for such consent in the future.

NOTICE TO INVESTORS IN GUERNSEY:

This communication is only being, and may only be, made available in or from within the Bailiwick of Guernsey and the provision of this communication is only being, and may only be, made in or from within the Bailiwick of Guernsey:

- (i) by persons licensed to do so under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 (as amended); or
 - (ii) to persons licensed under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 (as amended), the Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law, 1994 (as amended), the Regulation of Fiduciaries, Administration Businesses and Company Directors, etc. (Bailiwick of Guernsey) Law, 2000 (as amended) or the Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law, 2002 (as amended).
- The Fund referred to in this communication is not available in or from within the Bailiwick of Guernsey other than in accordance with the above paragraphs (i) and (ii) and must not be relied upon by any person unless made or received in accordance with such paragraphs.

NOTICE TO INVESTORS IN THE ISLE OF MAN:

The Fund is not subject to any form of regulation or approval in the Isle of Man. This document has not been registered or approved for distribution in the Isle of Man and may only be distributed in or into the Isle of Man by a person permitted under Isle of Man law to do so and in accordance with the Isle of Man Collective Investment Schemes Act 2008 and regulations made thereunder. The participants in the Fund are not protected by any statutory compensation scheme.

© 2018 Bank of America Corporation. All rights reserved.

Past performance is not indicative of future results.

www.invest.baml.com/funds

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แഫม) โกลบอล คอมมอดิตี

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	หมายเหตุ	บาท	
		2561	2560
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 40,290,323.30 บาท	3	36,281,331.74	32,570,721.53
ในปี 2561 และ ราคาทุน 36,130,836.73 บาท ในปี 2560)			
เงินฝากธนาคาร		1,982,834.46	2,020,855.29
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		326.33	330.65
จากการขายหน่วยลงทุน		9,894.16	487,971.93
รวมสินทรัพย์		38,274,386.69	35,079,879.40
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,915,050.39	-
จากสัญญาอนุพันธ์		1,933,415.31	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		41,948.69	41,313.83
หนี้สินอื่น		363.83	364.02
รวมหนี้สิน		6,890,778.22	41,677.85
สินทรัพย์สุทธิ		31,383,608.47	35,038,201.55
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		46,989,849.09	58,480,904.66
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		200,603,376.60	196,783,374.52
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(216,209,617.22)	(220,226,077.63)
สินทรัพย์สุทธิ		31,383,608.47	35,038,201.55
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		6.6788	5.9913
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		4,698,984.9064	5,848,090.4651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX

Commodity Enhanced Beta Fund

16,417.619 36,281,331.74 100.00

รวม Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar

36,281,331.74 100.00

รวมเงินลงทุนต่างประเทศ

36,281,331.74 100.00

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 40,290,323.30 บาท)

36,281,331.74 100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล คอมมอดิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar					
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX					
Commodity Enhanced Beta Fund			16,487.975	32,570,721.53	100.00
รวม Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar				32,570,721.53	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				32,570,721.53	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 36,130,836.73 บาท)				32,570,721.53	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มपी-พริ้นซิเพิล (แഫม) โกลบอล คอมมอดิตี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท	
	2561	2560
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	5,727.27	10,498.03
รวมรายได้	5,727.27	10,498.03
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,809.75	91,161.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,210.54	12,215.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,523.92	36,464.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,054.07	31,054.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,541.87	308.16
รวมค่าใช้จ่าย	124,140.15	171,203.36
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(118,412.88)	(160,705.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,335,491.04)	(24,704,388.46)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,991,738.27	18,523,541.59
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,298,379.00	1,473,450.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,013,830.60)	638,405.93
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,295,695.93	1,974,489.67
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	236,491.56	(2,094,501.27)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	118,078.68	(2,255,206.60)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดอายุของโครงการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Merrill Lynch International (MLI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลักแล้ว กองทุนจะลงทุนบางส่วนในประเทศไทย รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหม่ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่าบัญชีธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าบัญชีธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

รอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	53.81	0.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.21	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	21.52	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	31.06	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10.54	0.03
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	124.14	0.31

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

รอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(ร้อยละ)

17.86

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. ค่าหน้าหักทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,982,802.02	6.32
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	358.77	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ²	36,281,331.74	115.61
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	9,894.16	0.03
หนี้สินอื่น	(6,890,778.22)	(21.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,383,608.47	100.00

หมายเหตุ : ¹มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

²หน่วยลงทุนกองทุน MLBC02 LX-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,983,160.79	6.32
(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 (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลับ หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	1,982,475.69	1,982,802.02
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	358.77	358.77
สกุลต่างประเทศ	(มหาชน)					
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

5. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ