

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562

(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้)

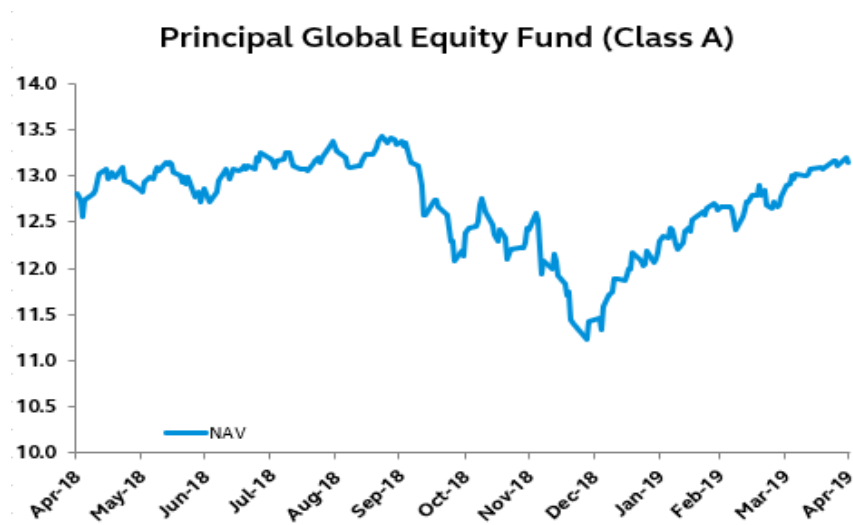
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงาน สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ A (“กองทุน”) (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุนหรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.66% ผลดำเนินงานของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบหลังจากที่ปรับตัวลงอย่างมากในช่วงต้นปี โดยเป็นการแกว่งตัวตามแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และแนวโน้มที่ ECB จะสิ้นสุดนโยบาย QE ในช่วงปลายปี 2561 ในขณะที่นาย Trump ประกาศที่จะเก็บข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศ พร้อมทั้งการประกาศใช้ Tariff กับสินค้าหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจาก China เป็นหลัก โดยในรอบนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกถูกเทขายทำกำไรเป็นวงกว้างรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 4/61 ตามความกังวลของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบที่ 4 ของปี 2561 ในเดือนธันวาคม ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.25% - 2.50% กอปรกับตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวชัดเจนมากขึ้นและนักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการผลดำเนินงานของหลายบริษัทอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2562 หลังจากทีนาย Powell ประธาน FED ได้แสดงถึงแนวโน้มที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงท้ายปี 2561 โดยในช่วงต้นปี 2562 FED มีมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยที่ชะลอลงเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2562 และทั้ง US และ China ก็มีแนวโน้มการเจรจาที่มีความคืบหน้ามากขึ้น อีกทั้งผลดำเนินงานของหลายบริษัทออกมาดีกว่าคาดเนื่องจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ปรับประมาณการลงมากเกินไปในไตรมาสที่ 4/61 ในขณะที่นักลงทุนในตลาดคาดว่า FED จะลดดอกเบี้ยในปี 2562 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีซึ่งเสมือนต้นทุนในการลงทุนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 2.9% ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มาอยู่ที่ระดับ 2.5% ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนในการลงทุนในตราสารทุน

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าความผันผวนของตลาดตราสารทุนทั่วโลกในช่วงที่เหลือของปี 2562 จะยังคงมีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ FED จะมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นโดยหลังการประชุมเดือน มิถุนายน 2562 FED คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อยู่ที่ระดับ 2.25% - 2.50% โดยที่ FED และ ECB มีแนวโน้มที่

ผ่อนคลาย ที่พร้อมจะออกนโยบายหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากจำเป็น ในขณะที่ BOJ ยังคงมุ่งมั่นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านนโยบาย QQE อย่างต่อเนื่อง แต่ระหว่างนี้ตลาดสามารถผันผวนได้ตามข่าวความคืบหน้าในการเจรจาการค้าจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ในขณะที่ประเด็น BREXIT สามารถกลับเข้ามาได้ทุกเมื่อถึงแม้ว่ากำหนดสิ้นสุดจะอยู่ในเดือน ตุลาคม 2562 โดยประเด็นเหล่านี้ยังเป็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด



สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละแวก กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 แล้ว

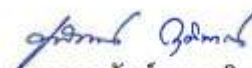
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลสุพิทพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Fund Name: CIMBP(F)GEF
Balance Date: Fri 26 Apr 2019
Inception: Wed 7 May 2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 969,603,487.98
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.1476

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	7.92%	9.03%	7.52%	-0.86
6 เดือน	8.76%	10.30%	12.54%	-0.22
1 ปี ¹	2.62%	4.78%	11.62%	-0.21
3 ปี ¹	8.73%	10.54%	10.70%	-0.21
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	15.01%	16.69%	8.56%	-0.86
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	5.66%	6.87%	14.22%	-0.07

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน MIWO index adjusted with FX hedging cost 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน MXWO index adjusted with FX hedging cost 100.00%

IWRD
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
April Factsheet

Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 30-Apr-2019

All other data as at 08-May-2019

For investors in the UK, investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

KEY BENEFITS

- 1 Broad exposure to a wide range of global companies within 23 developed countries
- 2 Covering 85% of the listed equities in each country
- 3 Use at the core of a portfolio to seek long-term growth

Key Risks: The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. **Counterparty Risk:** The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS (% USD)

	31/3/2014 - 31/3/2015	31/3/2015 - 31/3/2016	31/3/2016 - 31/3/2017	31/3/2017 - 31/3/2018	31/3/2018 - 31/3/2019	2018 Calendar Year
Fund	5.92%	-3.54%	14.71%	13.38%	3.80%	-8.89%
Benchmark	6.03%	-3.45%	14.77%	13.59%	4.01%	-8.71%

ANNUALISED PERFORMANCE (% USD)

	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
Fund	6.26%	11.23%	7.17%	11.24%	6.61%
Benchmark	6.48%	11.39%	7.31%	11.58%	6.78%

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. **Source:** BlackRock

iShares[®]

by BLACKROCK[®]

Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

KEY FACTS

Asset Class	Equity
Fund Base Currency	USD
Share Class Currency	USD
Fund Launch Date	28-Oct-2005
Share Class Launch Date	28-Oct-2005
Benchmark	MSCI World Index
ISIN	IE00B0M2Q568
Total Expense Ratio	0.50%
Distribution Type	Quarterly
Domicile	Ireland
Methodology	Optimised
Product Structure	Physical
Rebalance Frequency	Quarterly
UCITS	Yes
ISA Eligibility	Yes
SIPP Available	Yes
UK Distributor/Reporting Status	Yes/Yes
Use of Income	Distributing

Net Assets of Fund	USD 5,530,702,233
Net Assets of Share Class	USD 5,530,702,233
Number of Holdings	1,632
Shares Outstanding	119,000,000
Benchmark Ticker	NDDUWI
Distribution Yield	1.69%

TOP HOLDINGS (%)

MICROSOFT CORP	2.29
APPLE INC	2.29
AMAZON COM INC	1.93
FACEBOOK CLASS A INC	1.12
JPMORGAN CHASE & CO	0.94
JOHNSON & JOHNSON	0.91
ALPHABET INC CLASS C	0.90
ALPHABET INC CLASS A	0.88
EXXON MOBILE CORP	0.82
NESTLE SA	0.71
	12.77

Holdings are subject to change.

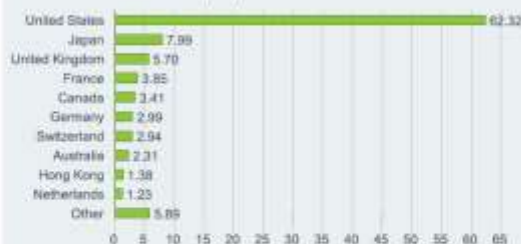
SECTOR BREAKDOWN (%)

	Fund
Information Technology	16.20
Financials	15.99
Health Care	12.03
Industrials	11.13
Consumer Discretionary	10.54
Consumer Staples	8.42
Communication	8.36
Energy	5.83
Materials	4.47
Utilities	3.24
Real Estate	3.14
Cash and/or Derivatives	0.65

DEALING INFORMATION

Exchange	London Stock Exchange	London Stock Exchange
Ticker	IWRD	IDWR
Bloomberg Ticker	IWRD LN	IDWR LN
RIC	IWRD.L	IDWR.L
SEDOL	B0M82Q5	B1CDGF0
Trading Currency	GBP	USD
This product is also listed on: Euronext Amsterdam, Bolsa Mercanca De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra		

TOP COUNTRIES (%)



Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings. However, in some instances it can reflect the country where the issuer of the securities comes out much of their business.

GLOSSARY

Total Expense Ratio (TER): A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The TER consists primarily of the management fee plus other expenses such as trustee, custody, or operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.

Distribution yield: The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

Product Structure: Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as 'Synthetic'). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the 'promise' or contract.

Methodology: Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimised subset of index securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.

Want to learn more?  +44 845 357 7000

 info@ishares.co.uk

 www.ishares.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:

BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ('FCA'), registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000. For your protection, calls are usually recorded. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland.

BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information, investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from your Broker, Financial Adviser or BlackRock Advisors (UK) Limited. We recommend you seek independent professional advice prior to investing.

Most of the protections provided by the UK regulatory system do not apply to the operation of the Companies, and compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme on its default. The Companies are recognised schemes for the purposes of the Financial Services and Markets Act 2000. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.

iShares funds are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or any index on which such funds are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship that MSCI has with BlackRock Advisors (UK) Limited and any related funds.

© 2019 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ISHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. © 2019 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses, and opinions contained herein (1) include the proprietary information of Morningstar, (2) may not be copied or redistributed, (3) do not constitute investment advice offered by Morningstar, (4) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (5) are not warranted to be correct, complete, or accurate. Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages, or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses, or opinions or their use.

BLACKROCK[®]

**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562**



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตีส์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตีส์ ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตีส์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุนฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



....2

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน



- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้บริหารกองทุนฯ ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แนบกฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
14 มิถุนายน 2562

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์
งบดุล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		929,754,574.76	729,089,266.71
(ราคาทุนปี 2562 : 856,102,990.76 บาท)			
(ราคาทุนปี 2561 : 684,752,726.63 บาท)			
เงินฝากธนาคาร	6	46,423,496.54	55,004,627.05
ดอกเบี้ยค้างรับ		49,108.86	60,204.03
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน		9,973.35	398,933.82
รวมสินทรัพย์		976,237,153.51	784,553,031.61
หนี้สิน			
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	7	3,991,949.95	6,602,983.34
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	11,016,625.14
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,500,000.00	4,610,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		872,397.76	703,386.07
หนี้สินอื่น		19,965.77	16,468.53
รวมหนี้สิน		6,384,313.48	22,949,463.08
รวมสินทรัพย์สุทธิ		969,852,840.03	761,603,568.53
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		737,470,873.62	594,507,646.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		113,260,717.49	66,530,412.59
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	5	119,121,248.92	100,565,509.10
รวมสินทรัพย์สุทธิ		969,852,840.03	761,603,568.53
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.1510	12.8106
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (หน่วย)		73,747,087.3618	59,450,764.6837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	หน่วย : บาท
			อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ			
กองทุนรวม ETF จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อังกฤษ :-			
IShares MSCI World UCITS ETF	628,715.00	929,754,574.76	100.00
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ	628,715.00	929,754,574.76	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 856,102,990.76 บาท)	628,715.00	929,754,574.76	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	หน่วย : บาท
			อัตราส่วนของ
			มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ			
<i>กองทุนรวม ETF จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อังกฤษ :-</i>			
IShares MSCI World UCITS ETF	517,058.00	729,089,266.71	100.00
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ	517,058.00	729,089,266.71	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 684,752,726.63 บาท)	517,058.00	729,089,266.71	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แഫ่ม) โกลบอล เอควิตี้ส์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2562	2561
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		14,924,992.52	8,574,991.31
รายได้ดอกเบี้ย		142,880.98	123,179.30
รายได้อื่น		861,706.33	960,413.47
รวมรายได้จากการลงทุน		15,929,579.83	9,658,584.08
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9	7,521,843.27	4,961,716.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8	333,772.86	220,176.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 9	705,154.10	465,160.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		52,000.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		6,037.71	1,939.38
รวมค่าใช้จ่าย		8,618,607.94	5,698,992.63
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		7,310,971.89	3,959,591.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		4,158,375.41	11,563,419.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน		641,257.67	(2,966,352.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์		(23,845,921.47)	49,321,928.38
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		19,456,562.36	32,458,826.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน		8,223,460.57	(41,664,791.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์		2,611,033.39	(8,699,244.23)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		11,244,767.93	40,013,785.41
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		18,555,739.82	43,973,376.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	7,310,971.89	3,959,591.45
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,158,375.41	11,563,419.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	641,257.67	(2,966,352.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์	(23,845,921.47)	49,321,928.38
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,456,562.36	32,458,826.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	8,223,460.57	(41,664,791.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์	2,611,033.39	(8,699,244.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	18,555,739.82	43,973,376.86
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับ(ที่รับซื้อคืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	363,328,084.51	436,344,972.45
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(173,634,552.83)	(161,808,973.73)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	189,693,531.68	274,535,998.72
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	208,249,271.50	318,509,375.58
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	761,603,568.53	443,094,192.95
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	969,852,840.03	761,603,568.53
	หน่วย : หน่วย	
	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนต้นปี	59,450,764.6837	38,130,133.4658
บวก หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี	28,264,066.8661	34,263,815.2471
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(13,967,744.1880)	(12,943,184.0292)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	73,747,087.3618	59,450,764.6837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	18,555,739.82	43,973,376.86
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน :-		
การซื้อเงินลงทุน	(278,043,329.14)	(415,413,632.60)
การจำหน่ายเงินลงทุน	86,011,755.63	149,525,063.03
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ	11,095.17	(23,107.35)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	388,960.47	(398,933.82)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(11,016,625.14)	11,016,625.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(3,110,000.00)	4,610,000.00
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	169,011.69	304,181.49
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	3,497.24	6,399.74
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,158,375.41)	(11,563,419.62)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(641,257.67)	2,966,352.94
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์	23,845,921.47	(49,321,928.38)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,456,562.36)	(32,458,826.20)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(8,223,460.57)	41,664,791.62
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์	(2,611,033.39)	8,699,244.23
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(198,274,662.19)	(246,413,812.92)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การจำหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	363,328,084.51	436,344,972.45
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(173,634,552.83)	(161,808,973.73)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	189,693,531.68	274,535,998.72
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(8,581,130.51)	28,122,185.80
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	55,004,627.05	26,882,441.25
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้อ 6)	46,423,496.54	55,004,627.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับมีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

	2562	2561	2560	2559	หน่วย : บาท 7/5/57 - 30/4/58
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)					
มูลค่าหน่วยลงทุนเฉลี่ยยกเว้นค่าธรรมเนียมแรก	-	-	-	-	10,000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12,8106	11,6205	10,2362	10,7687	-
รายได้จากกิจกรรมลงทุน					
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.1057	0.0855	0.0785	0.0917	0.0606
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.0868	0.3192	0.0048	(0.0473)	0.0043
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.0134	(0.0819)	0.0066	0.1723	0.0047
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย	(0.4977)	1.3616	0.2459	(1.0286)	0.0884
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.4061	0.8960	1.2214	(0.6514)	0.5223
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.1716	(1.1502)	(0.0697)	0.5483	0.1537
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย	0.0545	(0.2401)	(0.1032)	0.3825	(0.0745)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.3404	1.1901	1.3643	(0.5325)	0.7587
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด	13.1510	12.6106	11.6205	10.2362	10.7687
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยระหว่างปี/งวด (%)	2.1119	7.5868	13.2894	(3.6267)	6.7591
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยปลายปี/งวด (บาท)	969,852,8400	781,603,5685	443,064,1930	313,749,9635	285,704,2704
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยต่อปี/งวด (%)	0.9809	0.9833	0.9868	0.9086	1.0431
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยต่อปี/งวด (%)	1.8130	1.0984	1.7110	1.6957	1.7202
อัตราส่วนจำนวนถัวเฉลี่ยต่อหน่วยต่อปี/งวดของการซื้อขายเงินลงทุน					
ระหว่างปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยต่อปี/งวด (%) **	44.3077	88.8532	25.2606	55.9138	135.3766

ข้อมูลเพิ่มเติม **

ไม่มีการเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารในประเทศและต่างประเทศ และเงินกู้ยืม และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อขายหลักทรัพย์
เงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 172.71 ล้านบาท (แบ่งเป็น 17,271,137.5416 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีข้อกำหนดให้กองทุนฯ ลงทุนในต่างประเทศโดยมีข้อคดค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกิน 67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ")

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนฯ มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares MSCI World UCITS ETF (Inc) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมซีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภท UCITS ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World และหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World ที่เป็นดัชนีอ้างอิง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานกับดัชนี MSCI World ซึ่งบริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management โดยกองทุนฯ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน MSCI World โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ("สภาวิชาชีพบัญชี") และการแสดงรายการในงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการงบการเงินนี้

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

กองทุนฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการงบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

- | | |
|--|---------------------------------------|
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) | สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า |
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเครื่องมือทางการเงินจำนวน 5 ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
- ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตีส์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

4.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))
 สินทรัพย์และหนี้สินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณและวัดมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบันการเงิน กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

4.4 บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา ณ วันสิ้นงวด กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดคำนวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้นงวดจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในสินทรัพย์หรือหนี้สินตราสารอนุพันธ์ในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.5 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

5. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

	2562	2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ค. 57)	10,778,494.78	6,818,903.33
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ค. 57)	10,911,598.09	(651,821.53)
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ค. 57)	714,519.55	3,680,872.49
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ค. 57)	40,041,882.13	(9,280,046.25)
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ค. 57)	74,740,130.37	42,281,304.17
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ค. 57)	(30,018,132.48)	11,646,659.14
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 7 พ.ค. 57)	(6,602,983.34)	2,096,260.89
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปีทั้งสิ้น	100,565,509.10	56,592,132.24



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)			
	2562	2561	2562	2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
- สกุลเงินบาท	0.37	0.37	43,447,478.89	37,236,443.07
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	-	2,976,017.65	17,768,183.98
รวม			46,423,496.54	55,004,627.05

7. หนี้สินตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 กองทุนฯ มีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 6 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้ :-

สัญญา	กองทุนจ่ายให้	กองทุนได้รับจาก	อัตราแลกเปลี่ยน	วันครบกำหนด	หนี้สินตราสารอนุพันธ์
	สถาบันการเงิน	สถาบันการเงิน			
Forward contracts	Notional amount (USD)	Notional amount (THB)			
USD/THB	12,149,999.94	384,988,543.10	31.6863	21 พ.ค. 2562	(2,818,083.13)
USD/THB	550,000.00	17,405,850.00	31.6470	21 พ.ค. 2562	(149,160.55)
USD/THB	250,000.00	7,925,000.00	31.7000	21 พ.ค. 2562	(54,564.00)
USD/THB	200,000.00	6,344,600.00	31.7230	21 พ.ค. 2562	(39,055.80)
USD/THB	13,303,144.59	423,481,662.36	31.8332	17 มิ.ย. 2562	(866,792.99)
USD/THB	360,000.00	11,419,020.00	31.7195	17 มิ.ย. 2562	(64,293.48)
รวม		851,564,675.46			(3,991,949.95)



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 กองทุนฯ มีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน 3 แห่ง จำนวน 8 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้ :-

สัญญา	กองทุนจ่ายให้	กองทุนได้รับจาก	อัตรา	วันครบกำหนด	หนี้สิน
	สถาบันการเงิน	สถาบันการเงิน			
Forward contracts	Notional amount (USD)	Notional amount (THB)	แลกเปลี่ยน		ตราสารอนุพันธ์
USD/THB	250,000.00	7,866,500.00	31.4660	2 พ.ค. 2561	(10,992.25)
USD/THB	250,000.00	7,794,750.00	31.1790	2 พ.ค. 2561	(82,750.00)
USD/THB	550,000.00	17,172,100.00	31.2220	25 มิ.ย. 2561	(131,602.90)
USD/THB	7,367,929.94	229,513,228.01	31.1503	9 ก.ค. 2561	(2,179,492.62)
USD/THB	13,147,214.59	409,410,835.94	31.1405	9 ก.ค. 2561	(4,015,001.57)
USD/THB	400,000.00	12,450,800.00	31.1270	9 ก.ค. 2561	(127,549.60)
USD/THB	200,000.00	6,233,600.00	31.1680	9 ก.ค. 2561	(55,594.40)
USD/THB	300,000.00	9,433,200.00	31.4440	9 ก.ค. 2561	-
รวม		699,875,013.95			(6,602,983.34)

8. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ :-

ค่าใช้จ่าย	นโยบายกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.090 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.130 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

9. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :-

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน

รายการระหว่างกันที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน	
		2562	2561
นโยบายการกำหนดราคา			
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	7,521,643.27	4,961,716.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	705,154.10	465,160.96

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้

		ณ วันที่ 30 เมษายน	
		2562	2561
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		720,832.72	574,089.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		67,578.06	53,820.91

10. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯ ได้ซื้อและขายเงินลงทุนในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 389.31 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 : จำนวนเงิน 515.00 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.31 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 : ร้อยละ 88.8532) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

11. เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

11.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

เนื่องจากกองทุนฯ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในต่างประเทศที่ลงทุนอันเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ลงทุนในกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ ได้แก่ กองทุน iShares MSCI World UCITS ETF (Inc) ซึ่งมีการกระจายการลงทุนในหุ้นแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI World ทำให้บริษัทจัดการสามารถกระจายการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมากเกินไป จึงช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

11.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

การลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศมีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ผู้ลงทุนใช้หรือใช้ในการลงทุนเริ่มแรก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนสามารถที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลให้ตัวเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

11.3 ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน

กองทุนฯ มีการลงทุนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศนั้นๆ อันได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

11.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารซึ่งกองทุนรวมหลักในต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย การจ่ายเงินปันผลรวมถึงราคาซื้อขายตราสารของบริษัท และกองทุนยังอาจมีความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนั้นๆ ด้วยซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นในรูปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่มีความผันผวนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความเหมาะสมของกองทุนหลักในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน รวมทั้งข้อมูลในอดีตของกองทุนนั้นๆ และหลักทรัพย์ที่ประกอบประกอบพิจารณาลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แพน) โกลบอล เอควิตี้ส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

11.5 ความเสี่ยงจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม

ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ พิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และยังทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนลงทุน รวมถึงมีการติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

11.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร

ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกขณะหรือในราคาที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งซื้อขายได้ง่ายทุกวันและสภาพคล่องสูง กองทุนฯ จึงมีความเสี่ยงด้านนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

11.7 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกับการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้เกิดการเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนฯ ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ ในการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนในแต่ละสถานการณ์

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562



**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์
สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	7,521.64	0.8561
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	333.77	0.0380
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	705.15	0.0803
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	52.00	0.0059
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.04	0.0006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	8,618.61	0.9809

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562**

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	9.79

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์
สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.06 %
		561,289.66 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะเป็นภาระของกองทุนรวม

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้
1. นายวิน พรหมแพทย์ 2. นายวิทยา เจนจิรัสชาติ 3. น.ส.ดารารรณ ประกายทิพย์ 4. น.ส.วิริยา โกโคสวรย์ 5. นายปณิธิ จิตร์โกชน์ 6. นายธนา เชนะกุล 7. นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓			
2	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด(มหาชน)	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
11	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

5. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	227,004.47	40.44
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	200,190.74	35.67
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	95,585.13	17.03
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	38,509.32	6.86
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		561,289.66	100.00

6. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศสหรัฐอเมริกา	929,754,574.76	95.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	43,496,587.75	4.48
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ	2,976,017.65	0.31
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	9,973.35	0.00
หนี้สินอื่น	(6,384,313.48)	(0.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	969,852,840.03	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน IDWR LN-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	46,472,605.40	4.79
(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 เอควิตี้ส์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วัน ครบ กำหนด ค	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ อ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	43,447,478.8	43,496,587.7
					9	5
2 เงินฝาก เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	2,976,017.65	2,976,017.65
ค						
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ						
หมายเหตุ : แล้ว						

7. 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