

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรีนซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ตุนิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562

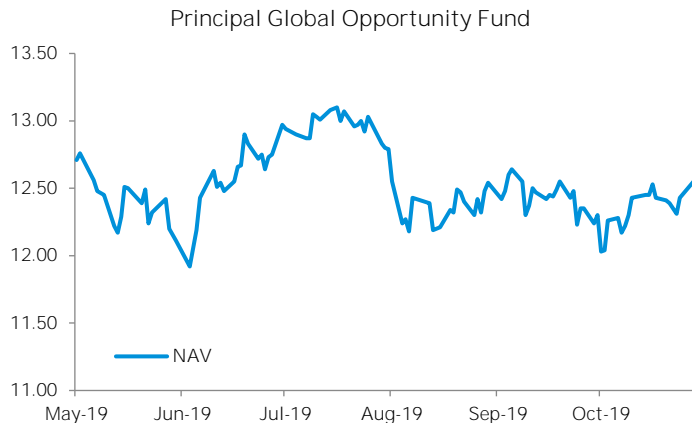
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ติวิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง -1.56% ผลดำเนินงานของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ โดยปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงชัดเจนเร็วกว่าความคาดการณ์ของตลาด พร้อมกับคำขู่อจากนาย Trump ที่จะขึ้น Tariff 25% อีกประมาณ \$250 พันล้านดอลลาร์ สรอ. กับสินค้านำเข้าจากจีน และขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศ เม็กซิโก ส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจว่าจะเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ก่อนกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงต่อเนื่องมาทำระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน 2562 ที่ 1.47% อย่างไรก็ดี FED ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 3 ครั้งในเดือนสิงหาคม, กันยายน และตุลาคม 2562 ตามลำดับครั้งละ 0.25% มาอยู่ที่ 1.50% - 1.75% ในเดือนตุลาคม ตามความคาดการณ์ของตลาดเพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดีกองทุนมีนโยบายในการลงทุนในหุ้นรายตัวของบริษัทที่มีศักยภาพในระยะยาวถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค และสินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับตัวขึ้นนำตลาด และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกกดดันด้วยความกังวลต่อกฎเกณฑ์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ทางกองทุนยังคงเล็งเห็นความสามารถและข้อได้เปรียบของบริษัทที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Alphabet ว่าจะสามารถปรับตัวและยังเป็นผู้นำตลาดได้ในอนาคต

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าความไม่แน่นอนของตลาดตราสารทุนทั่วโลกจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องไปในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนจะยังมีต่อไปเป็นการเจรจาระยะยาวที่ล่าช้า เช่นเดียวกับ BREXIT ที่ถูกเลื่อนออกไปยังวันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวด้วยอัตราที่ลดลง นักลงทุนยังคงต้องจับตามองแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางหลัก โดยเฉพาะ FED และ ECB ที่ในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางผ่อนคลาย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปในทางเข้มงวดมากขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็สามารถกดดันตลาดได้อีกกรอบ



สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ซูนิตี

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ซูนิตี ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ซูนิตี เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

**Fund Name:** PRINCIPAL GOPP-A  
**Balance Date:** Fri 25 Oct 2019  
**Inception:** Tue 23 May 2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,815,649,186.48  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.4266

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	-4.62%	-1.88%	15.20%	-0.99
6 เดือน	-0.99%	-3.09%	15.08%	0.41
1 ปี <sup>1</sup>	14.71%	4.40%	16.69%	0.73
3 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	19.78%	10.86%	14.09%	0.90
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>	9.37%	2.29%	14.37%	0.59

<sup>1</sup> % ต่อปี (Annualized Return)

<sup>2</sup> % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

\*เกณฑ์มาตรฐาน M1WD Index (THB) 100.00%

\*\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

**Fund Name:** PRINCIPAL GOPP-C  
**Balance Date:** Fri 25 Oct 2019  
**Inception:** Mon 26 Nov 2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 66,341,940.37  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.4090

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	-4.32%	-1.88%	15.15%	-0.88
6 เดือน	-1.86%	-3.09%	15.27%	0.26
1 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	19.61%	10.86%	14.18%	0.88
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>	14.62%	3.06%	15.40%	0.98

<sup>1</sup> % ต่อปี (Annualized Return)

<sup>2</sup> % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

\*เกณฑ์มาตรฐาน M1WD Index (THB) 100.00%

\*\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟershoot ทุนนี้**  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟershoot ทุนนี้)  
**งบดุล**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562**

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,562,659,913.32 บาท			
ในปี 2562 และ 2,866,583,602.55 บาท ในปี 2561)	2	1,860,703,206.21	2,858,318,772.40
เงินฝากธนาคาร		43,943,323.48	134,845,169.13
<b>ลูกหนี้</b>			
ขาดดอกเบี้ย		33,677.10	212,448.44
จากการขายหน่วยลงทุน		91,231.71	1,571,421.96
จากสัญญาอนุพันธ์		14,725,346.21	-
รวมสินทรัพย์		<u>1,919,496,784.71</u>	<u>2,994,947,811.93</u>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		11,226,224.27	15,750,266.72
จากสัญญาอนุพันธ์		-	26,229,964.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,500,129.49	5,989,972.64
เจ้าหนีภายใน ๓ ปี - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		5,051.57	-
หนี้สินอื่น		97,496.59	142,924.36
รวมหนี้สิน		<u>14,828,901.92</u>	<u>48,113,128.36</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,904,667,882.79</u>	<u>2,946,834,683.57</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		1,510,035,894.59	2,677,785,481.70
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(300,988,494.07)	22,312,828.87
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		695,620,482.27	246,736,373.00
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,904,667,882.79</u>	<u>2,946,834,683.57</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		-	11.0047
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		151,003,589.4539	267,778,548.1683
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		12.6141	-
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.5938	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน			
ชนิดสะสมมูลค่า		145,539,686.1207	-
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		5,463,903.3332	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			
<b>Unit Trust Foreign Equity-US Dollar</b>			
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	706,688.174	1,860,703,206.21	100.00
<b>รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar</b>		<b>1,860,703,206.21</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>1,860,703,206.21</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,562,659,913.32 บาท)</b>		<b>1,860,703,206.21</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้)  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			
<b>Unit Trust Foreign Equity-US Dollar</b>			
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	1,188,049.79	2,858,318,772.40	100.00
<b>รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar</b>		<b>2,858,318,772.40</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>2,858,318,772.40</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,866,583,602.55 บาท)</b>		<b>2,858,318,772.40</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดพริ้นซิפל โกลบอล ออฟฟอร์ซูนิตี้  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิפל โกลบอล ออฟฟอร์ซูนิตี้)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากดอกเบี้ย	137,193.56	317,301.54
รวมรายได้	137,193.56	317,301.54
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,202,707.47	22,624,732.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	364,054.09	452,494.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,067,569.19	7,541,577.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,577.56	23,080.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้	5,051.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	119,421.58	366,281.51
รวมค่าใช้จ่าย	24,783,381.46	31,008,166.51
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(24,646,187.90)	(30,690,864.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	212,042,467.99	160,456,758.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(200,854,636.83)	(373,426,607.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	81,128,143.60	(115,379,466.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	27,177,460.09	3,908,369.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(119,537,412.81)	98,483,757.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(43,977.96)	(225,957,188.70)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(24,690,165.86)	(256,648,053.67)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	(24,348,857.43)	-
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(341,308.43)	-
รวม	(24,690,165.86)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ชูนิตี้  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ชูนิตี้)

หมายเหตุประกอบรายการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ชูนิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ชูนิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)

บริษัทจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ชูนิตี้ เป็นกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ชูนิตี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  
เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไร  
หรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดูนิตี้  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดูนิตี้)  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	18,202.71	0.823
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	364.05	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	6,067.57	0.274
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	24.58	0.001
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	0.00	0.000
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.000
ค่าเบบพิมพ์	0.00	0.000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	124.47	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	0.00	0.000
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>24,783.38</b>	<b>1.120</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\*ไม่รวมค่าโฆษณาหรือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดูนิตี้  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดูนิตี้)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	<b>3.00</b>

**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์туนิติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562</p>
<p>- ไม่มี -</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a>) และสำนักงาน ก.ล.ต. (<a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a>)</p>

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน**

- ไม่มี -

**3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

**ของธุรกิจกองทุนรวม**

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์แลนด์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	43,965,863.19	2.31
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	11,137.39	0.00
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ <sup>*2</sup>	1,860,703,206.21	97.69
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	14,816,577.92	0.78
หนี้สินอื่น	(14,828,901.92)	(0.78)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,904,667,882.79</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

<sup>\*2</sup> หน่วยลงทุนในกองทุน MSGOPPZ LX

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ทูนิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	43,977,000.58	2.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ทูนิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/		วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	ผู้				
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	-	AA+	43,932,186.09	43,965,863.19
2 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคารสกุ (มหาชน) ต่างประเทศ	-	-	-	AA+	11,137.39	11,137.39
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว							

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ-

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด**

**44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330**

**โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)**