

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ตูนิตี้

CIMB-Principal Global Opportunity Fund

(CIMB-PRINCIPAL GOPP)

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

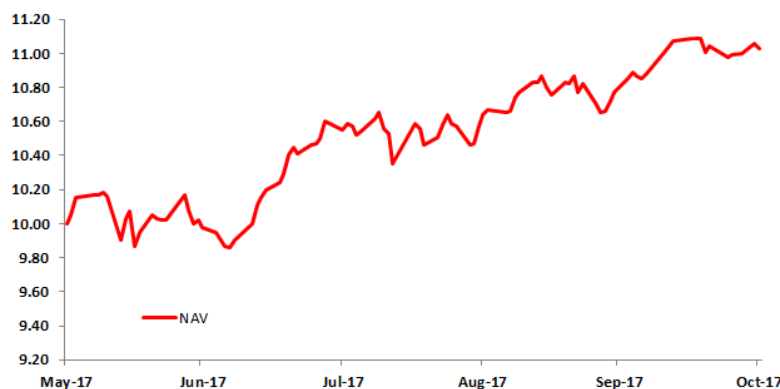
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล) ขอส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ (“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)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.27% โดยปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ ปรับตัวขึ้นช้ากว่าความคาดการณ์ของธนาคารกลางหลัก ซึ่งจะกดดันให้นโยบายการเงินมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลดำเนินงานของกองทุนปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนมิถุนายน ตามการหมุนเวียนของตลาดจากหุ้นที่มีอัตราการเติบโตที่สูง (Growth Stock) เข้าสู่หุ้นกลุ่มที่มีมูลค่าเทียบเคียงที่ต่ำ (Value Stock) และผลดำเนินงานของกองทุนก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ที่ได้ประโยชน์จากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในยุคนี้และการฟื้นตัวของภาคการบริโภคที่เข้าสู่ยุคออนไลน์มากขึ้น ซึ่งกองทุนหลักมีส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องค่อนข้างมาก

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าจะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และโมเมนตัมการฟื้นตัวของผลประกอบการที่ยังฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อมกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความคาดการณ์ของตลาด จะยังคงสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องไปในปี 2561 ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่จะสร้างความผันผวนระยะสั้นแก่ตลาดในบางช่วง อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดีผู้จัดการกองทุนหลักจะยังคงหาโอกาสในการลงทุนและคัดสรรหุ้นที่มีคุณภาพและมูลค่าที่เหมาะสมแก่การลงทุนอย่างต่อเนื่อง

CIMB-Principal Global Opportunity Fund



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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Fund Name: CIMB-P GOPP-A
Balance Date: ศ. 27 ต.ค. 2017
Inception: อ. 23 พ.ค. 2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,595,463,761.28
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.9971

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	3.76%	4.31%	9.76%	-0.22
6 เดือน	n/a	n/a	n/a	n/a
1 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	9.97%	7.96%	10.95%	0.53

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน #N/A

Morgan Stanley Investment Funds

Global Opportunity Fund

Investment objective

Seeks long-term capital appreciation by investing globally in high quality established and emerging companies that the investment team believes are undervalued at the time of purchase. To achieve its objective, the investment team seeks companies with sustainable competitive advantages and long-term growth that creates value, rather than focusing on short-term events, with stock selection informed by rigorous fundamental analysis.

Share Class Z Risk and Reward profile



The higher the category (1 - 7), the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk-free investment.

Download the fund's Key Investor Information document for share class tailored risk ratings and warnings at: www.morganstanleyinvestmentfunds.com

Class Z shares vs. benchmark¹

Performance of 100 U.S. dollars invested since inception



Returns in U.S. dollars vs. benchmark¹

Fund (net of fees) %

Period	Z	A	B	Index
One month	2.87	2.79	2.70	2.08
Last three months	5.87	5.62	5.36	4.45
YTD	43.67	42.54	41.37	19.69
One year	37.64	36.33	35.00	23.20
Three years (annualised)	19.62	18.49	17.31	7.92
Five years (annualised)	21.91	20.80	19.60	10.80
Since inception (annualised)	16.19	n/a	n/a	9.40

% 12 month returns

31.10.16 - 31.10.17	37.64	36.33	35.00	23.20
31.10.15 - 31.10.16	5.86	4.87	3.80	2.05
31.10.14 - 31.10.15	17.46	16.37	15.22	(0.03)
31.10.13 - 31.10.14	17.90	16.80	15.64	7.77
31.10.12 - 31.10.13	33.42	32.35	31.04	23.29

Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.

Morningstar Overall Rating

Class Z shares



EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Out of 617 Funds. Based on Risk Adjusted Return.

Fund facts

Fund launch	November 2010
Investment team	Kristian Heugh
Location	Hong Kong
Base currency	U.S. dollars
Benchmark	MSCI All Country World Index
Total assets	\$ 3.3 billion
NAV Class Z	\$ 70.57

Portfolio characteristics²

	Fund	Index
Return on capital (%)	16.15	9.56
5 year EPS growth (%)	16.06	4.60
Sales growth (%)	18.91	3.54
Net cash to equity (%)	4.00	(52.00)
Weighted average market capitalization (\$B)	176.39	109.72
Number of holdings	34	2490

Top 10 holdings (% of Total Net Assets)

	Fund	Index
Facebook Inc	9.63	0.96
Amazon.com Inc	7.27	1.01
Priceline Group Inc/the	5.52	0.21
Mastercard Inc	5.34	0.32
Dsv B Shs	4.76	0.03
Tal Education Group	4.68	0.02
Epam Systems Inc	4.44	-
Alphabet Inc	4.27	1.41
Hermes International S.A.	3.95	0.04
Visa Inc	3.76	0.46
Total	53.62	-

Sector distribution (% of Total Net Assets)

	Fund	Index
Information Technology	36.77	18.42
Consumer Discretionary	30.08	11.88
Consumer Staples	15.54	8.59
Industrials	5.66	10.79
Financials	2.20	18.64
Health Care	1.98	10.82
Other	(0.01)	-
Cash & Equivalents	7.78	-
Total	100.00	-

Regional exposure (% of Total Net Assets)	Fund	Index
North America	42.87	55.24
Pacific Basin	20.26	9.16
Non-EURO Europe	11.09	10.26
EURO Europe	8.20	10.94
Japan	4.77	7.86
Indian Sub-Continent	2.20	1.03
Southern Africa	1.92	0.74
South America	0.90	1.07
Cash & Equivalents	7.78	-
Total	100.00	-

Statistics (Class Z shares)	Fund	Index
Active share	94.37	n/a
Alpha	11.70	-
Beta	1.09	1.00
R squared	0.74	1.00
Information ratio	1.69	-
Tracking error	6.94	-
Fund volatility (Standard deviation)	13.44	10.60

Based on monthly observations, annualised over last 3 years.

Charges	Z	I	A	B
Ongoing charges % ³	0.90	0.94	1.84	2.84
Management Fee %	0.75	0.75	1.60	1.60

Share Class	CCY	ISIN	Bloomberg	Launch
A	USD	LU0552385295	MSGOPPA LX	30.11.2010
AH (EUR)	EUR	LU0552385618	MSGOPAH LX	30.11.2010
B	USD	LU0552385378	MSGOPPB LX	30.11.2010
BH (EUR)	EUR	LU0552385709	MSGOPBH LX	30.11.2010
C	USD	LU0552385451	MSGOPPC LX	30.11.2010
I	USD	LU0834154790	MSGOPIU LX	01.10.2012
N	USD	LU1149983899	MSGOPPN LX	10.12.2014
Z	USD	LU0552385535	MSGOPPZ LX	30.11.2010
ZH (EUR)	EUR	LU1511517010	MSGOPZH LX	04.11.2016
ZH (SEK)	SEK	LU1530785564	MSGOZHS LX	06.12.2016

Footnotes

Publication date: 16 November 2017.

¹ See the 'Share Class' section for inception date(s).

² Net cash to equity is the ratio of a company's cash on hand against the total net worth of the company.

³ The Ongoing Charges Figure ("OCF") reflects the payments and expenses which cover aspects of operating the fund and is deducted from the assets over the period. It includes fees paid for investment management, trustee/custodian, and administration charges.

Morningstar

Ratings: The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods. Ratings do not take into account sales loads. © 2017 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. **Past performance is no guarantee of future results.**

Important information

This document has been prepared by Morgan Stanley Investment Management Limited ("MSIM") solely for informational purposes and does not seek to make any recommendation to buy or sell any particular security (including Shares in the Fund) or to adopt any specific investment strategy. MSIM has not authorised financial intermediaries to use and to distribute this document, unless such use and distribution is made in accordance with applicable law and regulation. Additionally, financial intermediaries are required to satisfy themselves that the information in this document and an investment in Shares of the Fund is suitable for any person to whom they provide this document in view of that person's circumstances and purpose. MSIM shall not be liable for, and accepts no liability for, the use or misuse of this document by any such financial intermediary. If such a person considers an investment in Shares of the Fund, she/he should always ensure that she/he has satisfied herself/himself that she/he has been properly advised by that financial intermediary about the suitability of an investment.

Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested. There are additional risks involved with this type of investment. Please refer to the Prospectus and relevant Key Investor Information for full risk disclosure.

This Financial Promotion has been issued and approved in the UK by Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

This publication is disseminated in Australia by Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ACN: 122040037, A.F.S.L. No. 314182, which accept responsibility for its contents. This publication, and any access to it, is intended only for "wholesale clients" within the meaning of the Australian Corporations Act.

This document should not be considered to be the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to the public or any member of the public in Singapore other than (i) to an institutional investor under section 304 of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore ("SFA"), (ii) to a "relevant person" (which includes an accredited investor) pursuant to section 305 of the SFA, and such distribution is in accordance with the conditions specified in section 305 of the SFA; or (iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA. In particular, for investment funds that are not authorized or recognized by the MAS, units in such funds are not allowed to be offered to the retail public; any written material issued to persons as aforementioned in connection with an offer is not a prospectus as defined in the SFA and, accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply, and investors should consider carefully whether the investment is suitable for them.

This document contains information relating to the sub-funds ("Funds") of Morgan Stanley Investment Funds, a Luxembourg domiciled Société d'Investissement à Capital Variable. Morgan Stanley Investment Funds (the "Company") is registered in the Grand Duchy of Luxembourg as an undertaking for collective investment pursuant to Part 1 of the Law of 17th December 2010, as amended. The Company is an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities ("UCITS").

This communication is only intended for and will only be distributed to persons resident in jurisdictions where such distribution or availability would not be contrary to local laws or regulations. In particular, the Shares are not for distribution in the United States or to US persons.

If you are a distributor of the Morgan Stanley Investment Funds, some or all of the funds, or Shares in individual funds, may be available for distribution. Please refer to your sub-distribution agreement, for these details before forwarding fund information to your clients.

Applications for shares in Morgan Stanley Investment Funds should not be made without first consulting the current Prospectus, Key Investor Information Document, Annual Report and Semi-Annual Report ('Offering Documents'), or other documents available in your local jurisdiction, which are available free of charge from the Registered Office: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B 29 192. In addition, all Italian investors should refer to the 'Extended Application Form', and all Hong Kong investors should refer to the 'Additional Information for Hong Kong Investors' section, outlined within the Prospectus.

Copies of the Prospectus, Key Investor Information Document, the Articles of Incorporation and the annual and semi-annual reports, in German, and further information can be obtained free of charge from the representative in Switzerland. The representative in Switzerland is Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Geneva. The paying agent in Switzerland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Geneva.

The source for all performance and index data is Morgan Stanley Investment Management Limited. Calculations are NAV to NAV. Performance is quoted net of fees and with income reinvested.

For cash management purposes the Fund may invest in shares in the Liquidity Funds of Morgan Stanley Liquidity Funds.

This document may be translated into other languages. Where such a translation is made this English version remains definitive. If there are any discrepancies between the English version and any version of this document in another language, the English version shall prevail.

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟอรัทนีตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,414,216,690.03 บาท)		2,597,683,639.08
เงินฝากธนาคาร		388,967,467.32
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย		349,859.47
จากการขายหน่วยลงทุน		191,454,942.09
จากสัญญาอนุพันธ์		12,032,227.30
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		616,151.60
รวมสินทรัพย์		3,191,104,286.86
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน		298,989,000.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		53,041,179.73
จากสัญญาอนุพันธ์		835,888.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,247,435.50
หนี้สินอื่น		110,667.66
รวมหนี้สิน		358,224,171.29
สินทรัพย์สุทธิ		2,832,880,115.57
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,569,106,840.37
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		21,539,299.82
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		242,233,975.38
สินทรัพย์สุทธิ		2,832,880,115.57
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.0267
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		256,910,684.0384

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟshore ทุนนี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Morgan Stanley Investment Management Limited	1,108,034.902	2,597,683,639.08	100.00
--	---------------	------------------	--------

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		2,597,683,639.08	100.00
---	--	------------------	--------

รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		2,597,683,639.08	100.00
------------------------	--	------------------	--------

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,414,216,690.03 บาท)		2,597,683,639.08	100.00
--	--	------------------	--------

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟshore ทุนดี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

	บาท
รายได้จากเงินลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	564,954.57
รวมรายได้	564,954.57
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,995,922.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	319,918.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,331,974.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,781.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,758,548.38
รวมค่าใช้จ่าย	23,427,144.25
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(22,862,189.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	93,578,056.55
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	183,466,949.05
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	35,277,230.00
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,196,338.90
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(58,422,409.44)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	265,096,165.06
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	242,233,975.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ออฟพอร์ทูนิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนดี
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	15,995.92	0.712
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	319.92	0.014
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	5,331.97	0.237
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.78	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	187.00	0.008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	1,571.55	0.070
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	23,427.14	1.042

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนดี
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	67.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดูนิตี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดูนิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	389,313,703.71	13.74
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	3,623.08	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ ²	2,597,683,639.08	91.70
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	204,103,320.99	7.20
หนี้สินอื่น	(358,224,171.29)	(12.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,832,880,115.57	100.00

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

² หน่วยลงทุนในกองทุน MSGOPZ LX

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟোর্ทูนิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	389,317,326.79	13.74
(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 โกลบอล ออฟฟোর্ทูนิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด	-	-	AAA	388,967,467.32	389,313,703.71
	ธนาคาร	ออร์ต (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
2 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด	-	-	AAA	-	3,623.08
	ธนาคารสกุล	ออร์ต (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
	ต่างประเทศ					
หมายเหตุ :		^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

5. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ __ (ไม่มี)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-26869500
www.cimb-principal.com

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 191/2548
ที่ทำการไปรษณีย์กลาง

เหตุผลข้อร้องเรียนที่ไม่ได้

- ☐ 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน
- ☐ 2. ไม่มีเลขที่ใบตามหนังสือ
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามอำนาจ
- ☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด
- ☐ 6. เลิกกิจการ
- ☐ 7. ย้ายไปหาที่อื่น
- ☐ 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-ฟรินชีเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.cimb-principal.com
CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330
Telephone 0 2686 9500 Facsimile 0 2657 3167 www.cimb-principal.com