

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562

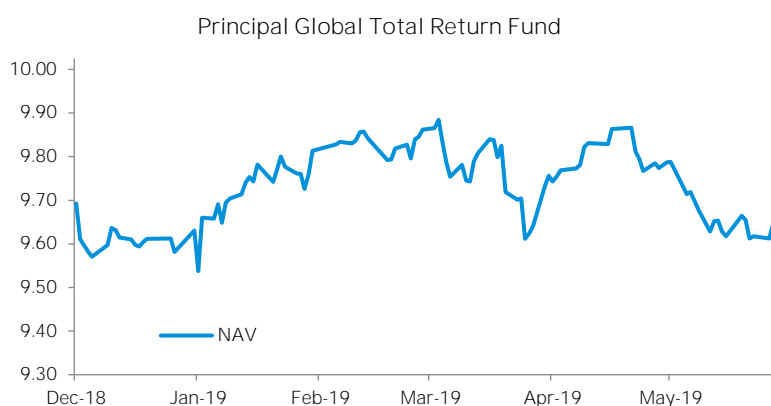
(ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (“กองทุน”) (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Franklin Templeton International Services S.à r.l. บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง 1.08% ผลดำเนินงานของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา แกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนกลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ FED มีท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดดอกเบี้ย 1-2 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีซึ่งเสมือนต้นทุนในการลงทุนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 2.95% ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มาอยู่ที่ระดับ 2.50% ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ประกอบกับบรรยากาศการเจรจาเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากสองปัจจัยข้างต้นนี้ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลกลับเข้ามาในตลาดเกิดใหม่อีกครั้ง

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าความผันผวนของตลาดจะคงอยู่ในระดับสูงในช่วงที่เหลือของปี 2562 ถึงแม้ FED จะมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นโดยหลังการประชุมเดือน มิถุนายน 2562 FED คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อยู่ที่ระดับ 2.25% - 2.50% โดยที่ FED และ ECB มีแนวโน้มที่ผ่อนคลาย ที่พร้อมจะออกนโยบายหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากจำเป็น ในขณะที่ BOJ ยังคงมุ่งมั่นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านนโยบาย QQE อย่างต่อเนื่อง แต่ระหว่างนี้ตลาดสามารถผันผวนได้ตามข่าวความคืบหน้าในการเจรจาการค้าจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ในขณะที่ประเด็น BREXIT สามารถกลับเข้ามาได้ทุกเมื่อ ถึงแม้ว่ากำหนดคลื่นสุดท้ายจะอยู่ในเดือนตุลาคม 2562 โดยประเด็นเหล่านี้ยังเป็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด



สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล



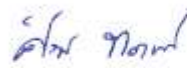
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน พรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

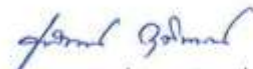
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Fund Name: CIMB-P GTR
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Wed 6 Dec 2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,548,494,106.66
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.5736

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	-2.50%	3.25%	4.71%	-2.39
6 เดือน	-1.08%	1.43%	4.76%	-0.57
1 ปี ¹	-1.07%	2.43%	6.03%	-0.37
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	-0.08%	0.80%	4.82%	-0.22
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	-2.90%	-0.54%	5.91%	-0.26

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน LF93TRUU Index (THB) 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -


 Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Global Total Return Fund

 Global Fixed Income
 LU1704830659
 31 May 2019

Fund Fact Sheet

For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Client.

Fund Overview

Base Currency for Fund	USD
Total Net Assets (USD)	17.03 billion
Fund Inception Date	29.08.2003
Number of Holdings	257
Benchmark	Bloomberg Barclays Multiverse Index
Investment Style	Fixed Income - Total Return
Morningstar Category™	Global Bond
Distribution Yield - I (Qds) USD	9.85%

Summary of Investment Objective

The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation, and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities and debt obligations issued by government and government-related issuers or corporate entities worldwide. The Fund may invest in investment grade and non-investment grade debt securities. The Fund may also use various currency-related and other transactions involving derivative instruments.

Fund Management

 Michael Hasenstab, PhD: United States
 Calvin Ho, PhD: United States

Asset Allocation (Market Value)

	%
Fixed Income	74.89
Cash & Cash Equivalents	25.11

Performance
Performance Since Inception in Share Class Currency (%)

Discrete Annual Performance in Share Class Currency (%)

	05/16	05/17	05/18	05/19	05/15	05/14
I (Qds) USD	2.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark in USD	3.17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark in EUR	8.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Performance in Share Class Currency (%)

	Cumulative				Annualised	
	1 Mth	6 Mths	YTD	1 Yr Since Incept	Since Incept	Since Incept
I (Qds) USD	-1.78	0.72	1.38	2.85	0.02	0.01
Benchmark in USD	1.25	5.38	3.42	3.17	3.99	2.49
Benchmark in EUR	1.83	7.07	6.09	8.07	8.09	5.01
Category Average	0.51	3.69	2.29	0.74	0.97	0.61
Quantile	4	4	4	2	3	3

Calendar Year Performance in Share Class Currency (%)

	2018
I (Qds) USD	-0.04
Benchmark in USD	-1.38
Benchmark in EUR	3.61

Past performance is not an indicator or a guarantee of future performance. The value of shares in the fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get back the full amount invested. All performance data shown is in the currency stated, include reinvested dividends and are net of management fees. Sales charges and other commissions, taxes and other relevant costs paid by the investor are not included in the calculations. Performance may also be affected by currency fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments. The fund offers other share classes subject to different fees and expenses, which will affect their performance. Please see the prospectus for details. Up to date performance figures can be found on our local website.

References to indices are made for comparative purposes only and are provided to represent the investment environment existing during the time periods shown. When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be used between the portfolio and its benchmark.

Fund Measures

Average Credit Quality	BBB+
Average Duration	-2.09 Years
Average Weighted Maturity	1.56 Years
Yield to Maturity	9.58%
Standard Deviation (1 Yr)	8.59%
Sharpe Ratio (1 Yr)	0.07
Tracking Error (1 Yr)	9.89%
Information Ratio (1 Yr)	-0.03

Share Class Information

Share Class	Incept Date	NAV	TER (%)	Fees		Dividends		Fund Identifiers	
				Max. Annual Charge (%)	Frequency	Last Paid Date	Last Paid Amount	Bloomberg ID	ISIN
I (Qds) USD	27.10.2017	USD 8.85	0.85	0.55	Qtr	15.04.2019	0.2180	TGTQDU LX	LU1704830659

Templeton Global Total Return Fund

31 May 2019

For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Client.
Composition of Fund

■ Templeton Global Total Return Fund ■ Bloomberg Barclays Multiverse Index

Geographic (Market Value)

		% of Total
Mexico	18.34	0.67
Brazil	15.25	0.63
India	12.16	0.10
South Korea	10.52	1.32
Indonesia	8.71	0.47
Argentina	6.82	0.13
Ghana	2.86	0.02
United States	-2.55	39.83
Cash & Cash Equivalents	25.11	0.00
Others	2.77	56.97

Currency (Notional Exposure)

		% of Total
U.S. Dollar	100.65	46.67
Brazilian Real	15.25	0.37
Mexican Peso	14.37	0.27
Indonesian Rupiah	8.71	0.28
Argentine Peso	6.31	0.00
Ghanaian Cedi	2.86	0.00
Colombian Peso	1.96	0.11
Australian Dollar	-12.02	1.18
Euro	-39.57	23.36
Others	1.48	27.76

Duration (Notional Exposure)

		% of Fixed Income
0 to 1 Year	77.41	0.63
1 to 2 Years	14.25	12.93
2 to 3 Years	15.52	13.69
3 to 5 Years	13.65	26.60
5 to 7 Years	-4.22	13.14
7 to 10 Years	0.16	12.11
10 to 15 Years	0.00	8.73
15 to 20 Years	-9.95	7.98
20 to 30 Years	-6.83	3.83
30+ Years	0.00	0.35

Sector (Market Value)

		% of Total
Local Curr. Govt/Agency Bonds: Investment Grade	51.70	41.64
Local Curr. Govt/Agency Bonds: Non-Investment Grade	24.42	0.45
Non-Local Curr. Sovereign Bonds: Non-Investment Grade	0.99	0.83
Supranational	0.15	2.02
Corporate Bonds: Investment Grade	0.00	18.12
US Treasuries/Agencies	0.00	15.99
Securitized: MBS	0.00	10.78
Derivatives	-2.35	0.00
Cash & Cash Equivalents	25.11	0.00
Others	0.01	10.08

Credit Quality (Market Value)

		% of Total
AAA	0.15	37.89
AA+	0.00	2.23
AA	10.52	9.21
AA-	0.00	3.39
A+	0.00	18.99
A	0.00	3.10
A-	18.34	5.73
BBB+	0.00	4.32
BBB	10.68	7.31
BBB-	12.16	3.11
BB+	0.00	0.71
BB	0.00	0.51
BB-	15.25	1.24
B+	0.48	0.54
B	9.68	0.72
B-	0.00	0.50
CCC+	0.00	0.20
CCC	0.00	0.11
CCC-	0.00	0.02
CC+	0.00	0.02
NR	0.00	0.00
N/A	-2.37	0.01
Cash & Cash Equivalents	25.11	0.00

Duration Contribution by Currency

		Yrs
Indian Rupee	0.38	0.00
Brazilian Real	0.35	0.01
Indonesian Rupiah	0.35	0.02
Mexican Peso	0.23	0.01
South Korean Won	0.14	0.09
Colombian Peso	0.08	0.01
Ghanaian Cedi	0.07	0.00
Argentine Peso	0.07	0.00
New Zealand Dollar	0.00	0.01
Others	-3.75	6.70

Portfolio Data Derivatives Disclosures

Market value figures reflect the trading value of the investments. Notional exposure figures are intended to estimate the portfolio's exposure, including any hedged or increased exposure through certain derivatives held in the portfolio (or their underlying reference assets). Average Duration, Average Weighted Maturity, Yield to Maturity and Duration Contribution by Currency reflect certain derivatives held in the portfolio (or their underlying reference assets). Portfolio breakdown percentages may not total 100% and may be negative due to rounding, use of any derivatives, unsettled trades or other factors.

What are the Key Risks?

The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up and investors may not get back the full amount invested.

Performance may also be affected by currency fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments.

The Fund invests mainly in debt securities issued by government, government-related or corporate entities worldwide and in derivatives. Such securities and derivatives have historically been

subject to price movements, generally due to interest rates, foreign exchange rates or movements in the bond market. As a result, the performance of the Fund can fluctuate over time.

The Fund may distribute income gross of expenses. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital.

Other significant risks include: credit risk, currency risk, derivatives risk, liquidity risk, emerging markets risk.

For full details of all of the risks applicable to this Fund, please refer to the "Risk Considerations" section of the Fund in the current prospectus of Franklin Templeton Investment Funds.

Important Information

Issued by Franklin Templeton International Services, S.à.r.l. Franklin Templeton Investment Funds (the "Fund") is a Luxembourg registered SICAV. Source for data and information provided by Franklin Templeton Investments, as of the date of this document, unless otherwise noted. This document does not constitute legal or tax advice nor investment advice or an offer for shares of the Fund. Subscriptions to shares of the Fund can only be made on the basis of the current prospectus and where available, the relevant Key Investor Information Document, accompanied by the latest available audited annual report and semi-annual report accessible on our website at www.franklintempleton.lu or which can be obtained, free of charge, from Franklin Templeton International Services, S.à.r.l. - Supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get back the full amount invested. No shares of the Fund may be directly or indirectly offered or sold to residents of the United States of America. Shares of the Fund are not available for distribution in all jurisdictions and prospective investors should confirm availability with their local Franklin Templeton Investments representative before making any plans to invest. An investment in the Fund entails risks, which are described in the Fund's prospectus and where available, in the relevant Key Investor Information Document. Special risks may be associated with a Fund's investment in certain types of securities, asset classes, sectors, markets, currencies or countries and in the Fund's possible use of derivatives. These risks are more fully described in the Fund's prospectus and where available, in the relevant Key Investor Information Document and should be read closely before investing. Information is historical and may not reflect current or future portfolio characteristics. All portfolio holdings are subject to change. References to particular industries, sectors or companies are for general information and are not necessarily indicative of a fund's holding at any one time.

For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Client.**Important Information (continued)**

Benchmark related data provided by FactSet, as of the date of this document, unless otherwise noted.

Fund Overview: The **Distribution Yield** is based on the most recent month's distribution and shown as an annualized percentage as of the date shown. It does not include any preliminary charge and investors may be subject to tax on distributions. Information is historical and may not reflect current or future distributions.

© Morningstar, Inc. 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.

Fund Measures: The average credit quality (ACQ) rating may change over time. The portfolio itself has not been rated by an independent rating agency. The letter rating, which may be based on bond ratings from different agencies (or internal ratings for unrated bonds, cash and equivalents), is provided to indicate the average credit rating of the portfolio's underlying investments and generally ranges from AAA (highest) to D (lowest). For unrated bonds, cash and equivalents, ratings may be assigned based on the ratings of the issuer, the ratings of the underlying holdings of a pooled investment vehicle, or other relevant factors. The ACQ is determined by assigning a sequential integer to all credit ratings AAA to D, taking a simple, asset-weighted average of investments by market value and rounding to the nearest rating. The risk of default increases as a bond's rating decreases, so the ACQ provided is not a statistical measurement of the portfolio's default risk because a simple, weighted average does not measure the increasing level of risk from lower-rated bonds. The ACQ may be lower if cash and equivalents are excluded from the calculation. The ACQ is provided for informational purposes only. Derivative positions are not reflected in the ACQ.

Composition of Fund: Ratings shown are assigned by one or more Nationally Recognised Statistical Rating Organisations ("NRSRO"), such as Standard & Poor's, Moody's and Fitch. The ratings are an indication of an issuer's creditworthiness and typically range from AAA or Aaa (highest) to D (lowest). When ratings from all three agencies are available, the middle rating is used; when two are available, the lowest rating is used; and when only one is available, that rating is used. Foreign government bonds without a specific rating are assigned the country rating provided by an NRSRO, if available. The NR category consists of rateable securities that have not been rated by an NRSRO. The N/A category consists of nonrateable securities (e.g., equities). Cash includes equivalents, which may be rated.

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,724,519,068.96 บาท ในปี 2562 และ 2,459,962,481.76 บาท ในปี 2561)	2	1,529,945,617.38	2,317,783,637.18
เงินฝากธนาคาร		42,164,657.34	142,035,577.24
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		74,610.05	259,059.76
จากการขายหน่วยลงทุน		495,047.83	-
จากสัญญาอนุพันธ์		5,035,226.05	-
ลูกหนี้อื่น		-	39,840.38
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		-	525,396.99
รวมสินทรัพย์		1,577,715,158.65	2,460,643,511.55
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		27,022,114.40	9,086,511.76
จากสัญญาอนุพันธ์		-	53,671,643.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,136,684.85	3,163,197.72
หนี้สินอื่น		62,252.74	88,500.61
รวมหนี้สิน		29,221,051.99	66,009,853.69
สินทรัพย์สุทธิ		1,548,494,106.66	2,394,633,657.86
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		1,617,458,077.66	2,499,644,826.45
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		29,009,257.10	2,369,162.65
ขาดทุนสะสมจากการค้ำประกันงาน		(97,973,228.10)	(107,380,331.24)
สินทรัพย์สุทธิ		1,548,494,106.66	2,394,633,657.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.5736	9.5799
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		161,745,807.6473	249,964,482.5087

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Fixed Income-US Dollar			
Templeton Global Total Return Fund	5,461,401.75	1,529,945,617.38	100.00
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar		1,529,945,617.38	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		1,529,945,617.38	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,724,519,068.96 บาท)		1,529,945,617.38	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Fixed Income-US Dollar			
Templeton Global Total Return Fund	7,691,682.09	2,317,783,637.18	100.00
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar		2,317,783,637.18	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		2,317,783,637.18	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,459,962,481.76 บาท)		2,317,783,637.18	100.00

กองทุนเปิดซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากเงินปันผล	89,443,962.52	74,925,920.26
รายได้จากดอกเบี้ย	83,718.53	467,515.54
รายได้อื่น	-	302,476.90
รวมรายได้	89,527,681.05	75,695,912.70
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,286,688.03	13,218,883.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	308,600.68	396,566.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,086,006.33	3,965,665.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,349.29	18,191.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	99,489.41	735,406.18
รวมค่าใช้จ่าย	13,800,133.74	18,334,712.74
รายได้สุทธิจากการลงทุน	75,727,547.31	57,361,199.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(41,516,423.19)	(3,129,710.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,917,744.54)	(142,178,844.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	55,520,007.00	84,604,100.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,565,537.23	(53,671,643.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(82,785,722.15)	(50,365,432.04)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้ขึ้น	(87,134,345.65)	(164,741,531.20)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(11,406,798.34)	(107,380,331.24)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไร
หรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	10,286.69	6.7161
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	308.60	0.2015
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3,086.00	2.0148
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	19.35	0.0126
ค่าประกาศ NAV	98.90	0.0646
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.0000
ค่าเบงพิมพ์	0.00	0.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.59	0.0004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	13,800.13	9.0100

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	32.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562</p>
<p>- ไม่มี -</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)</p>

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
 ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ชื่อน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ ^{*2}	1,529,945,617.38	98.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร ^{*1}	42,226,135.10	2.73
เงินฝากธนาคารสกุล ต่างประเทศ	13,132.29	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	5,530,273.88	0.36
หนี้สินอื่น	(29,221,051.99)	(1.89)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,548,494,106.66	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น TGTIQDU LX

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	42,239,267.3	
	9	2.73
(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 โทเทิล รีเทิร์น

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สตั๊กหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	42,154,046.92	42,226,136.10
2 เงินฝากธนาคาร สกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	10,610.42	13,132.29
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 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