

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์тьюนิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) บริหาร และจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ กองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น -0.32% โดยหุ้นกลุ่ม Growth ยังคงเผชิญแรง กดดันอย่างต่อเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และการ Rotation เข้าสู่กลุ่ม Value/Cyclical อย่างไรก็ดีตามพื้นฐานเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP การจ้างงาน ดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภค และ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและบริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผล ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสสามที่ประกาศออกมาที่มีการเติบโตและผลกำไรที่ดี

ทางด้านการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เดือนพฤศจิกายนก็ได้มีการ ประกาศเริ่มทำ QE Tapering ในเดือนพฤศจิกายน และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางปีหน้า โดยมีวงเงินจำนวน 15 ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน อย่างไรก็ดีในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม ได้มีข้อสรุปในจบ QE Tapering ลงในเดือน มีนาคมซึ่งเร็วกว่าที่เคยไว้ โดยนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ส่งสัญญาณแสดงความกังวล ต่ออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทางฝั่งการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ครึ่งล่าสุดก็ยังคงไม่มีการ แถลงหรือส่งสัญญาณในการทำ QE Tapering ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนจะปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี แล้วก็ตาม โดยทางเราได้คาดการณ์ว่า ECB จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นจนถึงช่วงต้นปีหน้า และจะ ประกาศการทำ QE Tapering ในช่วงกลางปี

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีแล้ว และมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้น โลกในระยะข้างหน้า จากพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และการประมาณผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในอนาคตที่ถูกปรับ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามาสร้างความผันผวนได้คือ 1) อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงต่อไป 2) แนวโน้ม การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกที่จะเข้มงวดขึ้น 3) การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ทูนิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ทูนิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ทูนิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Fund name PRINCIPAL GOPP-A

Inception date 23/05/2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/10/2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,473,530,345.31

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 21.5780

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน		Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	0.76%	3.88%	-0.90	16.09%
6 เดือน	-0.32%	10.53%	-1.45	17.06%
1 ปี*	19.28%	41.90%	-1.14	18.08%
3 ปี*	25.70%	17.23%	0.42	21.44%
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.14%	24.63%	-1.32	18.08%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	18.92%	11.81%	0.42	18.99%

(*) = % Annualized Return หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป (365 วัน)

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใช้ M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ M1WD Index (THB) 100%

Fund name PRINCIPAL GOPP-C

Inception date 26/11/2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/10/2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,472,904,261.37

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 21.5433

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน		Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	0.76%	3.88%	-0.90	16.09%
6 เดือน	-0.32%	10.53%	-1.45	17.06%
1 ปี*	19.28%	41.90%	-1.14	18.08%
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.14%	24.63%	-1.32	18.08%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	26.84%	17.69%	0.45	21.25%

(*) = % Annualized Return หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป (365 วัน)

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใช้ M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ M1WD Index (THB) 100%

Fund name PRINCIPAL GOPP-SSF

Inception date 02/12/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/10/2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 14,521,816.52

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 21.4258

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน		Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	0.76%	3.88%	-0.90	16.09%
6 เดือน	-0.32%	10.53%	-1.45	17.06%
1 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	4.44%	24.63%	-1.38	18.08%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	7.26%	26.77%	-1.23	17.68%

(*) = % Annualized Return หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป (365 วัน)

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

Morgan Stanley Investment Funds

Global Opportunity Fund - Z Shares (Accumulation Share Class)

Investment Objective

Long term growth of your investment.

Investment Approach

The Fund 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 typically favors companies it believes have sustainable competitive advantages that can be monetized through growth. The investment process integrates analysis of sustainability with respect to disruptive change, financial strength, environmental and social externalities and governance (also referred to as ESG).

Investment Team

	JOINED FIRM	YEARS OF INVESTMENT EXPERIENCE
Kristian Heugh, Managing Director	2001	20

Team members may be subject to change at any time without notice.

Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in USD

Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)



12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)



Investment Performance (% net of fees) in USD

	Cumulative (%)				Annualised (% p.a.)			
	1 M	3 M	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	INCEPTION
Class Z Shares	4.12	14.1	5.47	21.67	28.38	24.54	19.19	18.09
MSCI All Country World Net Index	5.10	3.28	16.79	37.28	17.47	14.72	11.32	10.60

Calendar Year Returns (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Class Z Shares	55.47	36.10	-6.48	49.84	0.39	19.78	8.38
MSCI All Country World Net Index	16.25	26.60	-9.41	23.97	7.86	-2.36	4.16

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. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

The Fund closed to new investors effective 31 December 2020, to preserve the ability of the investment team to manage the Fund effectively for current shareholders. For more details, please visit:

https://www.morganstanley.com/im/publication/msinvf/material/notice_msinvf_globalopportunity_en.pdf

FACTSHEET | 31 October 2021

Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus before investing.



MORNINGSTAR OVERALL RATING*

EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP GROWTH EQUITY

CLASS Z SHARES

Out of 1386 Funds. Based on Risk Adjusted Return. Class Z Shares: 3yr. rating 5 Stars; 5yr. rating 5 Stars; 10yr. rating 5 Stars.

Share Class

CLASS Z

Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0552385535
Bloomberg	MSGOPPZ LX
Inception date	30 November 2010
Net asset value	\$ 153.61

Fund Facts

Launch date	30 November 2010
Base currency	U.S. dollars
Index	MSCI All Country World Net Index
Total net assets	\$ 21.0 billion
Structure	Luxembourg SICAV

Charges (%)

CLASS Z

Max Entry Charge	1.00
Ongoing Charges	0.86
Management Fee	0.75

Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.

Subscriptions (USD)

CLASS Z

Minimum initial investment	0
Minimum subsequent investment	0

Statistics

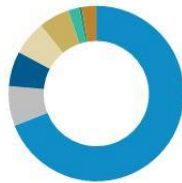
(3 Year Annualised)

	CLASS Z	INDEX
Excess Return (%)	10.90	--
Alpha (%)	12.26	--
Beta	0.92	1.00
Information ratio	1.19	--
R squared	0.76	1.00
Sharpe ratio	1.47	0.93
Tracking error (%)	9.18	--
Volatility (Standard deviation) (%)	18.51	17.60
Down-capture ratio (%)	68.48	100.00
Up-capture ratio (%)	111.93	100.00

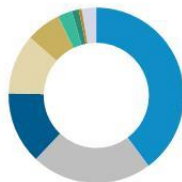
Characteristics

FUND INDEX

Active share (%)	91.99	--
Return on invested capital (%)	56.08	15.34
Return on assets (%)	5.39	4.56
5 year free cash flow growth (%)	23.81	10.20
5 year sales growth (%)	17.78	5.37
Net cash to equity (%)	10	-30
Weighted average market capitalization (\$B)	280.18	348.87
Number of holdings	40	2,975

Regional Exposure (% of Total Net Assets)¹

	FUND	INDEX
North America	69.07	63.56
Pacific Basin	7.33	8.70
Indian Sub-Continent	6.45	1.38
EURO Europe	6.33	8.36
Non-EURO Europe	5.70	7.89
Japan	1.97	5.71
South America	0.56	0.56
Cash	2.63	--

Sector Allocation (% of Total Net Assets)^{1,2}

	FUND	INDEX
Information Technology	39.89	22.68
Consumer Discretionary	22.23	12.74
Communication Services	13.30	8.93
Industrials	11.05	9.62
Financials	6.45	14.44
Health Care	2.65	11.54
Consumer Staples	1.29	6.64
Materials	0.54	4.60
Other	0.03	--
Cash	2.63	--

As of 26 July 2021 the Fund does not hold any U.S. listed China education companies.

Top Holdings (% of Total Net Assets)³

	FUND	INDEX
Amazon.com Inc	6.62	2.22
Mastercard Inc	6.25	0.43
ServiceNow Inc	6.13	0.20
Dsv A/S	5.24	0.07
Uber Technologies Inc	4.89	0.08
Hdfc Bank Ltd	4.59	--
Shopify Inc	4.55	0.24
Epam Systems Inc	4.38	0.05
Visa Inc	4.01	0.52
Adobe Inc	3.99	0.45
Total	50.65	--

Please refer to the Prospectus for full risk disclosures, available at www.morganstanleyinvestmentfunds.com. All data as of 31/10/2021 and subject to change daily.

Share Class Z Risk and Reward Profile



The risk and reward category shown is based on historic data.

- Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
- As such this category may change in the future.
- The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
- The fund is in this category because it invests in company shares and the fund's simulated and/or realised return has experienced high rises and falls historically.
- The fund may be impacted by movements in the exchange rates between the fund's currency and the currencies of the fund's investments.

This rating does not take into account other risk factors which should be considered before investing, these include:

- The fund relies on other parties to fulfill certain services, investments or transactions. If these parties become insolvent, it may expose the fund to financial loss.
- There may be an insufficient number of buyers or sellers which may affect the fund's ability to buy or sell securities.
- Investments in China involves a risk of a total loss due to factors such as government action or inaction, market volatility and reliance on primary trading partners.
- Investment in China A-Shares via Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs may also entail additional risks, such as risks linked to the ownership of shares.
- There are increased risks of investing in emerging markets as political, legal and operational systems may be less developed than in developed markets.
- Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The value of investments and the income from them can go down as well as up and investors may lose all or a substantial portion of his or her investment.
- The value of the investments and the income from them will vary and there can be no assurance that the Fund will achieve its investment objectives.
- Investments may be in a variety of currencies and therefore changes in rates of exchange between currencies may cause the value of investments to decrease or increase. Furthermore, the value of investments may be adversely affected by fluctuations in exchange rates between the investor's reference currency and the base currency of the investments.

Additional Z Share Classes

	CURRENCY	LAUNCH	ISIN	BLOOMBERG
ZH (EUR)	EUR	04.11.2016	LU1511517010	MSGOPZH LX
ZH (SEK)	SEK	06.12.2016	LU1530785564	MSGOZHS LX
ZH3 (BRL)	USD	05.02.2021	LU2166293535	MSGOZH3 LX

¹ May not sum to 100% due to the exclusion of other assets and liabilities.

² For additional information regarding sector classification/definitions please visit www.msci.com/gics and the glossary at www.morganstanley.com/im.

³ These securities and percentage allocations are only for illustrative purposes and do not constitute, and should not be construed as, investment advice or recommendations with respect to the securities or investments mentioned.

EU Cross Border Distribution of Funds Important Disclosure

This is a marketing communication. Applications for shares in the Fund should not be made without first consulting the current Prospectus and the Key Investor Information Document ("KIID"), which are available in English and in the official language of your local jurisdiction at morganstanleyinvestmentfunds.com or free of charge from the Registered Office of Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B 29 192. A summary of investor rights is available in English at the same website. If the management company of the relevant Fund decides to terminate its arrangement for marketing that Fund in any EEA country where it is registered for sale, it will do so in accordance with the relevant UCITS rules.

DEFINITIONS

5 year free cash flow growth is the compound annual growth rate of Free Cash Flow over a 5-year period. It is calculated by $[\text{Free Cash Flow}(0) / \text{Free Cash Flow}(-5)]^{1/5} - 1$. **5 year sales growth** is the compound annual growth rate of Sales over the last 5 years. It is calculated by $[\text{Sales}(0) / \text{Sales}(-5)]^{1/5} - 1$. **Active Share** is a measure of the percentage of stock holdings in a managers portfolio that differ from the benchmark index (based on holdings and weight of holdings). Active Share scores range from

0%-100%. A score of 100% means you are completely different from the benchmark. Active Share calculation may consolidate holdings with the same economic exposure. **Alpha** (Jensen's) is a risk-adjusted performance measure that represents the average return on a portfolio or investment above or below that predicted by the capital asset pricing model (CAPM) given the portfolio's or investment's beta and the average market return. Prior to 6/30/2018 Alpha was calculated as the excess return of the fund versus benchmark. **Beta** is a measure of the relative volatility of a fund to the market's upward or downward movements. A beta greater than 1.0 identifies an issue or fund that will move more than the market, while a beta less than 1.0 identifies an issue or fund that will move less than the market. The Beta of the Market is always equal to 1. **Bloomberg** stands for 'Bloomberg Global Identifier (BBGID)'. This is a unique 12 digit alphanumeric code designed to enable the identification of securities, such as the Morgan Stanley Investment Funds sub-funds at share class level, on a Bloomberg Terminal. The Bloomberg Terminal, a system provided by Bloomberg L.P., enables analysts to access and analyse real-time financial market data. Each Bloomberg code starts with the same BBG prefix, followed by nine further characters that we list here in this guide for each share class of each fund. **Excess Return** or value added (positive or negative) is the portfolio's return relative to the return of the benchmark. **Information ratio** is the portfolio's alpha or excess return per unit of risk, as measured by tracking error, versus the portfolio's benchmark.

ISIN is the international securities identification number (ISIN), a 12 digit code consisting of numbers and letters that distinctly identifies securities. **NAV** is the Net Asset Value per share of the Fund (NAV), which represents the value of the assets of a fund less its liabilities. **Net cash to equity** is the ratio of a company's cash on hand against the total net worth of the company. It is calculated by [(Total Cash and cash equivalents – Total Liabilities) / Shareholder's Equity]. **Number of holdings** provided are a typical range, not a maximum number. The portfolio may exceed this from time to time due to market conditions and outstanding trades. **R squared** measures how well an investment's returns correlate to an index. An R squared of 1.00 means the portfolio performance is 100% correlated to the index's, whereas a low R-squared means that the portfolio performance is less correlated to the index's. **Return on assets (ROA)** is a measure of a company's profitability, equal to a fiscal year's earnings divided by its total assets, expressed as a percentage. **Return on invested capital (ROIC)** represents the performance ratio measuring a company's percentage return on its invested capital. Income statement items as of latest reported fiscal period, and Balance Sheet items from one period earlier. ROIC is calculated by dividing Net Income by (Property, Plant & Equipment + Working Capital + Short Term Debt - Cash & Equivalents). ROIC has a cap of 200% and a floor of 0%, ex Financials and Real Estate Sectors. **Sharpe ratio** is a risk-adjusted measure calculated as the ratio of excess return to standard deviation. The Sharpe ratio determines reward per unit of risk. The higher the Sharpe ratio, the better the historical risk-adjusted performance. **Tracking error** is the standard deviation of the difference between the returns of an investment and its benchmark. **Upside/downside market capture** measures annualized performance in up/down markets relative to the market benchmark. **Volatility (Standard deviation)** measures how widely individual performance returns, within a performance series, are dispersed from the average or mean value. **Weighted average market capitalization** is an average of the market capitalization of stocks comprising a portfolio or index, adjusted by each stock's weight in the portfolio or index.

INDEX INFORMATION

The **MSCI All Country World Net Index (ACWI)** is a free float-adjusted market capitalization weighted index designed to measure the equity market performance of developed and emerging markets. The term 'free float' represents the portion of shares outstanding that are deemed to be available for purchase in the public equity markets by investors. The performance of the Index is listed in U.S. dollars and assumes reinvestment of net dividends.

DISTRIBUTION

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 to US persons.

Ireland: MSIM Fund Management (Ireland) Limited. Registered Office: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Ireland. Registered in Ireland as a private company limited by shares under company number 616661. MSIM Fund Management (Ireland) Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. **United Kingdom:** Morgan Stanley Investment Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England. Registered No. 198121. Registered Office: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. **Dubai:** Morgan Stanley Investment Management Limited (Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506501, United Arab Emirates. Telephone: +97 (0)14 709 7158). **Italy:** MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) is a branch of MSIM Fund Management (Ireland) Limited, a company registered in Ireland, regulated by the Central Bank of Ireland and whose registered office is at The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Ireland. MSIM Fund Management (Ireland) Limited Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) with seat in Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milano, Italy, is registered in Italy with company number and VAT number 11488280964. **The Netherlands:** MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Netherlands. Telephone: 31 2-0462-1300. Morgan Stanley Investment Management is a branch office of MSIM Fund Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland) Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. **France:** MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Paris Branch is a branch of MSIM Fund Management (Ireland) Limited, a company registered in Ireland, regulated by the Central Bank of Ireland and whose registered office is at The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Ireland. MSIM Fund Management (Ireland) Limited Paris Branch with seat at 61 rue de Monceau 75008 Paris, France, is registered in France with company number 890 071 863 RCS. **Spain:** MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Sucursal en España is a branch of MSIM Fund Management (Ireland) Limited, a company registered

in Ireland, regulated by the Central Bank of Ireland and whose registered office is at The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Ireland. MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Sucursal en España with seat in Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spain, is registered in Spain with tax identification number W0058820B. **Switzerland:** Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch Authorised and regulated by the Eidgenössische Finanzmarktaufsicht ("FINMA"). Registered with the Register of Commerce Zurich CHE-115.415.770. Registered Office: Beethovenstrasse 33, 8002 Zurich, Switzerland, Telephone +41 (0) 44 588 1000. Facsimile Fax: +41(0) 44 588 1074.

Australia: This publication is disseminated in Australia by Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ACN: 122040037, AFSL No. 314182, which accepts 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. **Hong Kong:** This document has been issued by Morgan Stanley Asia Limited for use in Hong Kong and shall only be made available to 'professional investors' as defined under the Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (Cap 571). The contents of this document have not been reviewed nor approved by any regulatory authority including the Securities and Futures Commission in Hong Kong. Accordingly, save where an exemption is available under the relevant Law, this document shall not be issued, circulated, distributed, directed at, or made available to, the public in Hong Kong. **Singapore:** This publication 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 publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

Chile: Neither the Fund nor the interests in the Fund are registered in the Registry of Offshore Securities (el Registro de Valores Extranjeros) or subject to the supervision of the Commission for the Financial Market (la Comisión para el Mercado Financiero). This document and other offering materials relating to the offer of the interests in the Fund do not constitute a public offer of, or an invitation to subscribe for or purchase, the Fund interests in the Republic of Chile, other than to individually identified purchasers pursuant to a private offering within the meaning of Article 4 of the Chilean Securities Act (la Ley del Mercado de Valores) (an offer that is not "addressed to the public at large or to a certain sector or specific group of the public").

Peru: The interests in the Fund have not been and will not be registered in Peru under Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras or under Decreto Legislativo 861: Ley del Mercado de Valores (the "Securities Market Law"), and are being offered to institutional investors only (as defined in article 8 of the Securities Market Law) pursuant to a private placement, according to article 5 of the Securities Market Law. The interests in the Fund have not been registered in the securities market public registry (Registro Público del Mercado de Valores) maintained by, and the offering of the Fund interests in Peru is not subject to the supervision of, the Superintendencia del Mercado de Valores. Any transfers of the Fund interests shall be subject to the limitations contained in the Securities Market Law and the regulations issued thereunder.

IMPORTANT INFORMATION

EMEA: This marketing communication has been issued by MSIM Fund Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland) Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. MSIM Fund Management (Ireland) Limited is incorporated in Ireland as a private company limited by shares with company registration number 616661 and has its registered address at The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Ireland.

This document contains information relating to the sub-fund ("Fund") 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").

Applications for shares in the Fund should not be made without first consulting the current Prospectus, Key Investor Information Document

(‘KIID’), Annual Report and Semi-Annual Report (‘Offering Documents’), or other documents available in your local jurisdiction which is 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, KIID, 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 document has been prepared solely for informational purposes and does not constitute an offer or a recommendation to buy or sell any particular security or to adopt any specific investment strategy.

Any index referred to herein is the intellectual property (including registered trademarks) of the applicable licensor. Any product based on an index is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by the applicable licensor and it shall not have any liability with respect thereto.

All investments involve risks, including the possible loss of principal. The material contained herein has not been based on a consideration of any individual client circumstances and is not investment advice, nor should it be construed in any way as tax, accounting, legal or regulatory advice. To that end, investors should seek independent legal and financial advice, including advice as to tax consequences, before making any investment decision.

The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance with the applicable European or Swiss regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

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. MSIM shall not be liable for, and accepts no liability for, the use or misuse of this document by any such financial intermediary. 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.

The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without MSIM’s

express written consent.

All information contained herein is proprietary and is protected under copyright law.

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.

*MORNINGSTAR

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.

The **Europe/Asia and South Africa category (EAA)** includes funds domiciled in European markets, major cross-border Asian markets where material numbers of European UCITS funds are available (principally Hong Kong, Singapore and Taiwan), South Africa, and selected other Asian and African markets where Morningstar believes it is of benefit to investors for the funds to be included in the EAA classification system.

© 2021 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.**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ	2564	2563
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,040,682,637.00 บาท ในปี 2564 และ 3,589,745,856.81 บาท ในปี 2563)	2 5,944,804,835.84	4,008,363,746.51
เงินฝากธนาคาร	36,657,352.12	517,013,151.13
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	45,433.35	73,653.03
จากการขายเงินลงทุน	94,631,400.00	-
จากการขายหน่วยลงทุน	7,254,382.48	167,315,792.06
จากสัญญาอนุพันธ์	31,379,577.49	12,018,303.10
รวมสินทรัพย์	6,114,772,981.28	4,704,784,645.83
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	517,953,200.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	108,527,800.78	140,460,387.38
จากสัญญาอนุพันธ์	33,757,260.19	2,503,207.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,938,205.10	7,801,243.59
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้	6,815.12	11,047.95
หนี้สินอื่น	312,498.34	166,976.38
รวมหนี้สิน	154,542,579.53	668,896,062.82
สินทรัพย์สุทธิ	5,960,230,401.75	4,035,888,583.01
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,764,409,289.84	2,230,879,476.55
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,093,278,079.24	602,397,388.14
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,102,543,032.67	1,202,611,718.32
สินทรัพย์สุทธิ	5,960,230,401.75	4,035,888,583.01
สินทรัพย์สุทธิคือหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้น มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	21.5753	18.0976
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	21.5406	18.0685
ชนิดเพื่อการออม	21.4232	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้น มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	160,975,582.6912	172,352,472.5095
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	114,787,574.6267	50,735,475.1494
ชนิดเพื่อการออม	677,771.6670	-
รวม	276,440,928.9849	223,087,947.6589
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ตุนิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	1,165,541.408	5,944,804,835.84	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		5,944,804,835.84	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		5,944,804,835.84	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,040,682,637.00 บาท)		5,944,804,835.84	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ตุนิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	1,017,544.254	4,008,363,746.51	100.00
---	---------------	------------------	--------

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

		4,008,363,746.51	100.00
--	--	-------------------------	---------------

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

		4,008,363,746.51	100.00
--	--	-------------------------	---------------

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,589,745,856.81 บาท)

		4,008,363,746.51	100.00
--	--	-------------------------	---------------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนิตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

	2564	2563
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากดอกเบี้ย	70,719.37	81,112.65
รวมรายได้	70,719.37	81,112.65
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,293,246.06	17,196,855.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,065,865.07	343,937.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,764,415.15	5,732,285.15
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	1,381,658.87	359,578.44
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,592.63	24,992.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	10,606.52	12,166.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	599,878.59	401,720.51
รวมค่าใช้จ่าย	74,140,262.89	24,071,535.92
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(74,069,543.52)	(23,990,423.27)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	251,070,310.64	208,625,098.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(196,506,412.01)	198,488,169.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(397,469,256.10)	31,054,815.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	68,645,758.19	11,906,061.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	306,405,561.09	(43,882,699.09)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	32,145,961.81	406,191,446.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(41,923,581.71)	382,201,022.80
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยมีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นรายบุคคล		
ชนิดสะสมมูลค่า	(12,136,105.40)	303,450,286.47
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(29,793,589.83)	78,750,736.33
ชนิดเพื่อการออม	6,113.52	-
รวม	(41,923,581.71)	382,201,022.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดเพื่อการออม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดเพื่อการออม

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนิตี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิตสะสมมูลค่า	29,128.14	0.8092
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	24,063.12	0.8092
- ชนิตเพื่อการออม	101.99	0.8092
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิตสะสมมูลค่า	582.56	0.0162
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	481.26	0.0162
- ชนิตเพื่อการออม	2.04	0.0162
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิตสะสมมูลค่า	9,709.38	0.2697
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	8,021.04	0.2697
- ชนิตเพื่อการออม	34.00	0.2697
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	24.59	0.0004
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	1,381.66	0.0210
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	425.67	0.0065
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	184.81	0.0028
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	74,140.26	1.1257

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนิตี้
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	3.53

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟฟshore ทุนดี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564</p>
- ไม่มี -
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัท จัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)</p>

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนดี

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	36,204,477.10	0.61
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	498,308.37	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ ^{*2}	5,944,804,835.84	99.74
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	133,265,359.97	2.24
หนี้สินอื่น	(154,542,579.53)	(2.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,960,230,401.75	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนในกองทุน UT-Equity-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	36,702,785.47	0.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร

กลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟเวอร์ทุนิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	36,163,828.78	36,204,477.10
ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	493,523.34	498,308.37
ธนาคารสกุล	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						

^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุ : แล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th