

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.2% ในปี 2024 และขยายตัว 3.3% ในปี 2025 โดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าจะขยายตัว 1.7% ในปี 2024 และจะเร่งตัวขึ้นเป็น 1.8% ในปี 2025 ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะขยายตัวเฉลี่ย 4.3% ในปี 2024-2025 ขณะที่ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจาก 5.8% ในปี 2024 เป็น 4.3% ในปี 2025 เศรษฐกิจสหรัฐฯในไตรมาส 2/2024 ขยายตัวได้ที่ระดับ 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนจากการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตแข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง ด้านตลาดแรงงานเริ่มเห็นการตัวเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ส่งผลให้ Fed มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ในการประชุมเดือน ก.ย. และประมาณการจาก dot plot ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Fed มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 1% ในปี 2025 เศรษฐกิจยูโรโซนยังขยายตัวในระดับต่ำ ขณะที่ ECB แสดงความกังวลต่อโอกาสในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจึงมีโอกาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังขยายตัวได้ดีในไตรมาส 2/2024 ขณะที่พรรค LDP ที่เป็นรัฐบาลชุดเดิมได้ชนะการเลือกตั้งทั่วไป แต่ได้รับคะแนนเสียงต่ำกว่าครั้งหนึ่งจึงทำให้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีที่พรรค LDP กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งจะส่งผลต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไป เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ 5% โดยในปี 2024 รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินสำรองที่ธนาคารพาณิชย์ต้องฝากไว้กับธนาคารกลางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

ในระยะถัดไปคาดตลาดหุ้นโลกยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และ ECB รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีน อย่างไรก็ตามการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯจากนโยบายการปรับลดภาษี และการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศขณะที่โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียจะมีความผันผวนสูงจากนโยบายกีดกันทางการค้า

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละแวก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL GEF-A
Inception date	07/05/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/10/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	12,489,094.67
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	19.1238

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลกำไร	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.64%	1.91%	-0.66	12.55%	13.67%
6M	6.38%	9.66%	-0.93	11.35%	11.85%
1Y*	26.32%	30.14%	-0.48	11.13%	11.33%
Y3*	1.46%	4.10%	-0.41	14.56%	16.14%
Y5*	7.21%	10.56%	-0.40	15.47%	17.46%
Y10*	6.46%	8.77%	-0.28	13.53%	14.90%
YTD	11.79%	14.02%	-0.38	11.39%	11.58%
Since Inception*	6.37%	8.60%	-0.27	14.62%	15.25%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 100%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + MIWO Index (THB) 5%

ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช้ MXWO index adjusted with FX hedging cost 100%

Fund name	PRINCIPAL GEF-C
Inception date	13/06/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/10/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	3,303,844,492.33
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	19.8086

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	0.84%	1.91%	-0.56	12.55%	13.67%
6M	6.79%	9.66%	-0.81	11.35%	11.85%
1Y*	27.30%	30.14%	-0.36	11.12%	11.33%
Y3*	2.25%	4.10%	-0.29	14.57%	16.14%
Y5*	8.04%	10.56%	-0.31	15.48%	17.46%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	12.52%	14.02%	-0.26	11.39%	11.58%
Since Inception*	8.23%	10.76%	-0.31	16.52%	18.15%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 100%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%

ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%

Fund name	PRINCIPAL GEF-X
Inception date	13/11/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/10/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	55,717,706.69
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	20.7504

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	1.08%	1.91%	-0.44	12.55%	13.67%
6M	7.30%	9.66%	-0.66	11.36%	11.85%
1Y*	28.50%	30.14%	-0.21	11.12%	11.33%
Y3*	3.21%	4.10%	-0.15	14.58%	16.14%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	13.41%	14.02%	-0.11	11.39%	11.58%
Since Inception*	8.63%	10.26%	-0.21	16.94%	18.65%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 100%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%

ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Class: JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)

Fund overview

ISIN IE00BF4G7076		
Investment objective: The Sub-Fund aims to achieve a long-term return in excess of Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) (the "Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of US companies.		
Investment policy: The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy.		
Investment approach		
<ul style="list-style-type: none"> • Uses a fundamental, bottom-up stock selection process. • Enhanced index approach that builds a portfolio in reference to the benchmark by overweighting securities with the highest potential to outperform and underweighting securities considered most overvalued. • Diversified portfolio with disciplined, risk-controlled portfolio construction. • Applies values and norms based screening and implements minimum investment thresholds on companies with positive ESG characteristics. 		
Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take broad market exposure to the US stock market, who seek to benefit from potential excess returns with similar risks to investing in securities representing the Benchmark and who are prepared to accept the risks associated with an investment of this type, including the volatility of such market.		
Portfolio manager(s)	Fund assets	Domicile Ireland
Raffaele Zingone Piera Elisa Grassi	USD 11433.7m	Shares outstanding 194,131,000
Fund reference	Fund launch	UK reporting status
10 Oct 2018	10 Oct 2018	Yes
currency USD	NAV USD 57.1065	Ongoing charge 0.20%
Share class	Class launch	Securities Lending No
currency USD	10 Oct 2018	
ESG information		
ESG approach - ESG Promote Promotes environmental and / or social characteristics.		
SFDR classification: Article 8 "Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective.		

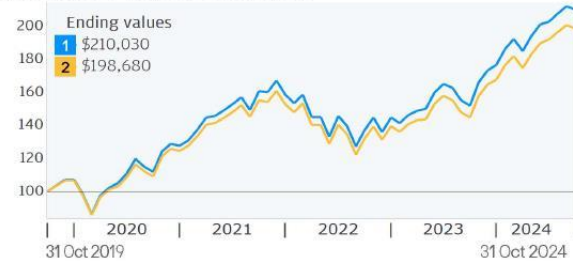
Fund ratings As at 31 October 2024

Morningstar Category™ US Large-Cap Blend Equity

Performance

- 1 Class:** JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
- 2 Benchmark:** Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net)

Growth of USD 100,000 Calendar years



Quarterly rolling 12-month performance (%)

As at end of September 2024

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	17.53	29.86	-14.91	22.18	36.69
2	14.49	29.43	-15.86	21.01	35.76

Calendar Year Performance (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	30.99	19.94	29.93	-18.76	27.62
2	-	-	-	-	-	30.70	17.75	28.16	-18.51	25.67

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	Launch
1	-0.97	3.58	38.39	21.27	9.36	16.00	14.92
2	-0.93	3.56	37.42	20.56	8.58	14.72	13.89

Performance Disclosures

Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.

ESG

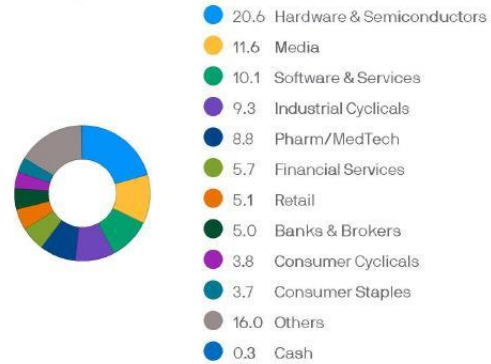
For more information on our approach to sustainable investing at J.P. Morgan Asset Management please visit <https://am.jpmorgan.com/lu/esg>

Portfolio analysis

Measurement	3 years	5 years
Correlation	1.00	1.00
Alpha (%)	0.72	1.12
Beta	1.00	1.01
Annualised volatility (%)	16.98	18.16
Sharpe ratio	0.39	0.78
Tracking error (%)	0.69	0.81
Information ratio	1.06	1.44

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Nvidia	Hardware & Semiconductors	7.2
Apple	Hardware & Semiconductors	7.0
Microsoft	Software & Services	6.7
Amazon.com	Media	3.9
Alphabet	Media	3.8
Meta Platforms	Media	2.8
Berkshire Hathaway	Industrial Cyclicals	1.7
Visa	Financial Services	1.4
UnitedHealth	Health Services & Systems	1.4
Mastercard	Financial Services	1.3

Sectors (%)

Number of Holdings

247

Trading information

Stock exchange	Exchange ticker	Trading currency	Bloomberg ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JREU	USD	JREU LN	JREU.L	BYXH6X0
London Stock Exchange	JURE	GBX	JURE LN	JURE.L	BF2F6L0
Borsa Italiana	JREU	EUR	JREU IM	JREU.MI	BYXH793
Deutsche Borse	JREU	EUR	JREU GY	JREU.DE	BDR5M57
Six Swiss Exchange	JREU	USD	JREU SW	JREU.S	BYXH7H1
Six Swiss Exchange	JREU	CHF	JREUCHF SW	JREUCHF.S	BRZSHC8

Key risks

The value of your investment may fall as well as rise and you may get back less than you originally invested.

The value of equity securities may go down as well as up in response to the performance of individual companies and general market conditions, sometimes rapidly or unpredictably. If a company goes through bankruptcy or a similar financial restructuring, its shares in issue typically lose most or all of their value.

Exclusion of companies that do not meet certain ESG criteria from the Sub-Fund's investment universe may cause the Sub-Fund to perform differently compared to similar funds that do not have such a policy.

The Sub-Fund seeks to provide a return above the Benchmark, however the Sub-Fund may under-perform its Benchmark.

Further information about risks can be found in the "Risk Information" section of the Prospectus.

General Disclosures

Before investing, obtain and review the current prospectus, Key Investor Information Document (KIID), and any applicable local offering document. These documents, as well as the sustainability-related disclosures, the annual and semi-annual reports and the articles of incorporation, are available in English from your financial adviser, your J.P. Morgan Asset Management regional contact, the fund's issuer (see below) or at <https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/per/>. A summary of investor rights is available in English at <https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights>. J.P. Morgan Asset Management may decide to terminate the arrangements made for the marketing of its collective investment undertakings. This material should not be considered as advice or an investment recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed since the report date.

To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA Privacy Policy www.jp.org.com/emea-privacy-policy.

The risk indicator is based on the historic volatility of the Net Asset Value of the Share Class over the last five years and may not be a reliable indication of the future risk profile of the Share Class. The risk and reward category shown above is not guaranteed to remain unchanged and may change over time. A Share Class with the lowest risk rating does not mean a risk-free investment. See the Key Investor Information Document (KIID) for details.

The possible difference between the current ongoing charge as stated in this document and those mentioned in the KIID, is caused by the fact that the costs mentioned in the KIID are an estimate based on the actual costs incurred over the past year.

Performance information

Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees. Performance is shown based on the NAV which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realise returns that are different to the NAV based returns.

The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that

used in the past performance calculation.

Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in them.

The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Funds' Investment Objective and Policy.

Information Sources

Fund information, including performance calculations and other data, is provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide).

All data is as at the document date unless indicated otherwise.

© 2024 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (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.

Benchmark source: The Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) ("Index") is a product of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its affiliates and have been licensed for use by JP Morgan Chase Bank N.A. Copyright © 2023. S&P Dow Jones Indices LLC, a subsidiary of S&P Global, Inc., and/or its affiliates. All rights reserved.

Regional Contact

JPMorgan Asset Management (UK) Limited Registered address: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England No. 01161446.

Issuer

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. 527900, corporate capital EUR 10,000,000. The Sub-Fund is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.

Definitions

NAV Net Asset Value of a fund's assets less its liabilities per Share.

Correlation measures the strength and direction of the relationship between movements in fund and benchmark returns. A correlation of 1.00 indicates that fund and benchmark returns move in lockstep in the same direction.

Alpha (%) a measure of excess return generated by a manager compared to the benchmark. An alpha of 1.00 indicates that a fund has outperformed its benchmark by 1%.

Beta measures a fund's sensitivity to market movements (as represented by the fund's benchmark). A beta of 1.10 suggests the fund could perform 10% better than the benchmark in up markets and 10% worse in down markets, assuming all other factors remain constant. Usually the higher betas represent riskier investments.

Annualised volatility (%) measures the extent to which returns vary up and down over a given period.

Sharpe ratio performance of an investment adjusting for the amount of risk taken (compared a risk-free investment). The higher the Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.

Tracking error (%) measures how much a fund's returns deviate from those of the benchmark. The lower the number the closer the fund's historic performance has followed its benchmark.

Information ratio measures if a manager is outperforming or underperforming the benchmark and accounts for the risk taken to achieve the returns. A manager who outperforms a benchmark by 2% p.a. will have a higher IR than a manager with the same outperformance but who takes more risk.

iShares MSCI World ETF

Performance

Returns

Average Annual	Cumulative	Calendar Year				
as of <input type="text" value="Oct 31, 2024"/> ▼						
		1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) ⓘ		33.61	6.54	12.21	10.01	11.23
Market Price (%) ⓘ		33.44	6.48	12.16	9.96	11.22
Benchmark (%) ⓘ		33.68	6.38	12.03	9.78	11.03
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ		33.09	6.12	11.76	9.50	10.74
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ		20.20	4.98	9.66	8.09	9.34

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

Returns

Average Annual	Cumulative	Calendar Year								
as of <input type="text" value="Oct 31, 2024"/> ▼										
		YTD	1m	3m	6m	1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) ⓘ		16.60	-1.99	2.45	11.37	33.61	20.92	77.85	159.54	290.81
Market Price (%) ⓘ		16.51	-2.03	2.51	11.36	33.44	20.74	77.48	158.43	290.60
Benchmark (%) ⓘ		16.50	-1.98	2.45	11.13	33.68	20.40	76.45	154.31	281.96
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ		16.38	-1.99	2.45	11.15	33.09	19.49	74.33	147.92	269.52
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ		9.97	-1.18	1.45	6.87	20.20	15.70	58.58	117.72	214.09

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

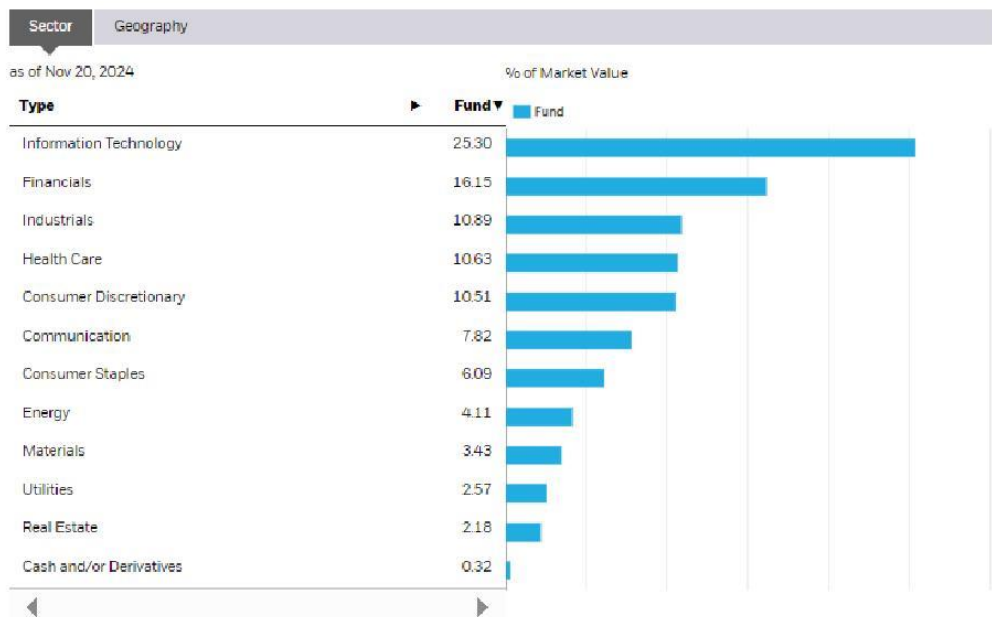
Returns

Average Annual	Cumulative	Calendar Year				
		2019	2020	2021	2022	2023
Total Return (%) ⓘ		28.08	16.09	22.01	-17.95	23.93
Market Price (%) ⓘ		28.01	15.85	22.28	-17.96	23.97
Benchmark (%) ⓘ		27.67	15.90	21.82	-18.14	23.79

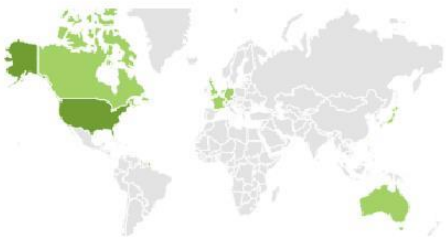
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

Exposure Breakdowns



Allocations are subject to change.

Sector	Geography		
as of Nov 20, 2024		% of Market Value	
Type	▲	Fund▶	
United States		73.72	
Japan		5.25	
United Kingdom		3.41	
Canada		3.09	
France		2.52	
Switzerland		2.23	
Germany		2.08	
Australia		1.82	
Netherlands		1.01	
Cash and/or Derivatives		0.32	
Other		4.56	

Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings, excluding currency holdings. Percentages do not reflect fair valuation. In some instances, percentages may reflect the location where the issuer of the securities carries out much of their business. Bonds are included in U.S. bond indices when the securities are denominated in U.S. dollars regardless of the domicile of the issuer.

Allocations are subject to change.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

สินทรัพย์	2567	2566
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	3,361,828,338.72	1,838,787,329.32
เงินฝากธนาคาร	49,361,687.43	61,917,838.34
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	518,510.53	2,843,045.83
จากการขายเงินลงทุน	141,262,917.90	-
จากการขายหน่วยลงทุน	900,985.23	3,750,000.00
จากสัญญาอนุพันธ์	24,267,354.90	30,584,155.31
รวมสินทรัพย์	3,578,139,794.71	1,937,882,368.80
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	119,796,475.34	48,245,683.50
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,513,300.00	440,000.00
จากสัญญาอนุพันธ์	67,811,248.30	27,771,382.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,866,982.94	1,661,162.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28,080.59	12,819.65
หนี้สินอื่น	72,413.85	40,888.50
รวมหนี้สิน	206,088,501.02	78,171,936.60
สินทรัพย์สุทธิ	3,372,051,293.69	1,859,710,432.20
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,701,262,515.45	1,195,877,729.98
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	926,596,977.48	442,144,873.17
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	744,191,800.76	221,687,829.05
สินทรัพย์สุทธิ	3,372,051,293.69	1,859,710,432.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	19.1238	15.1296
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	19.8086	15.5501
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	20.7504	16.1374
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	653,064.8622	926,558.4926
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	166,788,057.3330	117,824,489.7593
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	2,685,129.3454	836,724.7386

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
SCHRODER INTL SEL GBL SUST GTH C USD ACC	6,858.85	99,179,225.55	2.95
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		99,179,225.55	2.95
Exchange Traded Fund - Equity - EURO			
JPMORGAN ETFS (IRE EURP RES ENH IDX EQTY ESG)	139,482.00	214,493,041.96	6.38
รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO		214,493,041.96	6.38
Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen			
Nomura ETF - NIKKEI 225	6,578.00	59,048,238.79	1.76
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen		59,048,238.79	1.76
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF	80,600.00	168,418,398.98	5.01
JPMORGAN ETFS (IRE US RESEARCH ENH IDX EQTY)	440,108.00	852,033,222.11	25.34
THE ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN ETF	207,300.00	332,116,826.71	9.88
ISHARES TR MSCI CHINA ETF	79,600.00	132,337,567.10	3.94
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	30,700.00	501,433,060.62	14.92
ISHARES INC MSCI WORLD ETF	162,900.00	845,363,622.07	25.15
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		2,831,702,697.59	84.23
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF	44,300.00	140,795,214.67	4.19
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		140,795,214.67	4.19
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP			
ISHARES II PLC LTD PRV EQ UCT ETF GBP DIST	10,000.00	12,206,506.68	0.36
XTRACKERS LPX MM PRIVATE EQTY UCITS	900.00	4,403,413.48	0.13
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP		16,609,920.16	0.49
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		3,361,828,338.72	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		3,361,828,338.72	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	24,004.38	91,885,475.26	5.00
SCHRODER INTL SEL GBL SUST GTH C USD ACC	755.07	8,897,787.68	0.48
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		100,783,262.94	5.48
Exchange Traded Fund - Equity - EURO			
JPMORGAN ETFS (IRE EURP RES ENH IDX EQTY ESG)	108,700	147,465,884.81	8.02
รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO		147,465,884.81	8.02
Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen			
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	129,420	72,871,498.28	3.96
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen		72,871,498.28	3.96
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES TR MSCI ACWI ETF	25,600	82,821,856.77	4.50
HSBC MSCI WORLD ETF	629,600	625,924,765.09	34.04
JPMORGAN ETFS (IRE US RESEARCH ENH IDX EQTY)	425,400	627,399,791.50	34.12
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	11,700	147,536,028.08	8.02
Energy Select Sector SPDR Fund	11,100	33,984,241.85	1.85
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		1,517,666,683.29	82.54
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		1,838,787,329.32	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		1,838,787,329.32	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	8,838,935.23	10,335,256.34
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์	2,480,877.10	1,924,085.06
รายได้ดอกเบี้ย	211,115.59	107,073.45
รายได้อื่น	12,040.89	17,400.52
รวมรายได้	11,542,968.81	12,383,815.37
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,526,050.18	7,520,315.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	560,534.42	333,731.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,171,448.32	701,594.96
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	20,990.15	45,249.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,212.93	26,141.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	866,100.57	1,093,964.96
รวมค่าใช้จ่าย	15,171,336.57	9,720,997.89
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(3,628,367.76)	2,662,817.48
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	221,221,440.68	99,981,154.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(29,396,282.33)	(42,711,007.96)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	201,969,098.73	(126,827,538.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,243,200.84)	21,291,278.92
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(220,184,737.99)	(9,252,131.51)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	164,366,318.25	(57,518,244.24)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	160,737,950.49	(54,855,426.76)
หัก ภาษีเงินได้	31,667.59	16,061.15
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	160,706,282.90	(54,871,487.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	831,928.49	(233,608.82)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	159,915,965.10	(54,326,333.33)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(41,610.69)	(311,545.76)
รวม	160,706,282.90	(54,871,487.91)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 172.71 ล้านบาท (แบ่งเป็น 17,271,137.5416 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ) , ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิดให้บริการ) และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกหรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อิกวิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

2.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX)) สินทรัพย์และหนี้สินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณและวัดมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบันการเงิน กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.4 บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นงวด กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดคำนวณ โดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้นงวด จากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในสินทรัพย์ หรือหนี้สินตราสารอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	105.93	0.8070
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	12,420.12	0.4304
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	2.51	0.0191
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	551.14	0.0191
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	6.88	0.0191
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	7.06	0.0538
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1,164.39	0.0403
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	20.99	0.0007
ค่าสอบบัญชี	26.21	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่น	15.60	0.0005
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	14,320.83	0.4879

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(ถ้ามี)ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	850,502.28	0.03

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	108.74

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีซีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	Goldman Sachs (Singapore) Pte	367,273.02	43.18
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	152,592.37	17.94
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	110,850.36	13.03
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	100,812.77	11.86
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	89,669.07	10.54
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29,304.69	3.45
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		850,502.28	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	49,332,069.55	1.46
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	216,821.35	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	231,102,962.12	6.85
หน่วยลงทุน ^{*3}	59,048,238.79	1.75
หน่วยลงทุน ^{*4}	2,831,702,697.59	83.98
หน่วยลงทุน ^{*5}	140,795,214.67	4.18
หน่วยลงทุน ^{*6}	99,179,225.55	2.94
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	166,776,247.81	4.95
หนี้สินอื่น	(206,102,183.74)	(6.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,372,051,293.69	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity- EUR^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity- JPY^{*4} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity- USD^{*5} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Reit- USD^{*6} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	49,548,890.90	1.47
(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 อิกวิตี**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
1	เงินฝาก ธนาคาร จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	49,148,725.18	49,332,069.55
2	เงินฝาก ธนาคาร จำกัด (มหาชน) ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	79,517.99	79,517.99
3	เงินฝาก ธนาคาร จำกัด (มหาชน) ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	15,212.67	15,212.67
4	เงินฝาก ธนาคาร จำกัด (มหาชน) ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	3,166.97	3,166.97
5	เงินฝาก ธนาคาร จำกัด (มหาชน) ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	32,853.83	32,853.83
6	เงินฝาก ธนาคาร จำกัด (มหาชน) ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	82,210.79	86,069.89
หมายเหตุ :		^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB