

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรีนซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลอ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ A (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง 2.69% ผลดำเนินงานของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ โดยปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงชัดเจนเร็วกว่าความคาดการณ์ของตลาด พร้อมกับคำขู่จากนาย Trump ที่จะขึ้น Tariff 25% อีกประมาณ \$250 พันล้านดอลลาร์ สรอ. กับสินค้านำเข้าจากจีน และขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศ เม็กซิโก ส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจว่าจะเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ก่อนกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงต่อเนื่องมาทำระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน 2562 ที่ 1.47% อย่างไรก็ตาม FED ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 3 ครั้งในเดือนสิงหาคม, กันยายน และ ตุลาคม 2562 ตามลำดับครั้งละ 0.25% มาอยู่ที่ 1.50% - 1.75% ในเดือนตุลาคม ตามความคาดการณ์ของตลาดเพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

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

Principal Global Equity Fund (Class A)



สุดท้ายนี้ บลอ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลอ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

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

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

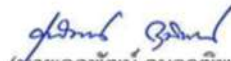
ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลธุดิพงษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Fund Name: PRINCIPAL GEF-A
Balance Date: Fri 25 Oct 2019
Inception: Wed 7 May 2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 46,036,538.44
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.4974

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
	กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*		
3 เดือน	0.35%	0.61%	12.89%	-0.16
6 เดือน	2.66%	2.87%	11.55%	-0.07
1 ปี ¹	11.69%	13.50%	12.87%	-0.17
3 ปี ¹	8.74%	10.97%	10.48%	-0.27
5 ปี ¹	5.73%	6.92%	14.52%	-0.07
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	18.07%	20.04%	11.02%	-0.35
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	5.64%	6.77%	14.16%	-0.07

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน M1WO index adjusted with FX hedging cost 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน MXWO index adjusted with FX hedging cost 100.00%

SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF
October Factsheet

Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Oct-2019

All other data as at 07-Nov-2019

For Investors in the UK. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

The Fund seeks to track the performance of an index composed of companies from developed countries.

KEY BENEFITS

- 1 Broad exposure to a wide range of global companies within 23 developed countries
- 2 Covering 85% of the listed equities in each country
- 3 Use at the core of a portfolio to seek long-term growth

Key Risks: The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



12 MONTH PERFORMANCE PERIODS (% USD)

	30/9/2014 - 30/9/2015	30/9/2015 - 30/9/2016	30/9/2016 - 30/9/2017	30/9/2017 - 30/9/2018	30/9/2018 - 30/9/2019	2018 Calendar Year
Fund	-4.96%	11.56%	18.26%	11.33%	1.91%	-8.65%
Benchmark	-5.09%	11.38%	18.17%	11.24%	1.83%	-8.71%

ANNUALISED PERFORMANCE (% USD)

	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
Fund	12.78%	11.95%	7.70%	9.39%	9.20%
Benchmark	12.69%	11.86%	7.58%	9.48%	9.30%

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock



Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

KEY FACTS

Asset Class	Equity
Fund Base Currency	USD
Share Class Currency	USD
Fund Launch Date	25-Sep-2009
Share Class Launch Date	25-Sep-2009
Benchmark	MSCI World Index
ISIN	IE00B4L5Y983
Total Expense Ratio	0.20%
Distribution Type	None
Domicile	Ireland
Methodology	Optimised
Product Structure	Physical
Rebalance Frequency	Quarterly
UCITS	Yes
ISA Eligibility	Yes
SIPP Available	Yes
UK Distributor/Reporting Status	No/Yes
Use of Income	Accumulating

Net Assets of Fund	USD 21,503,762,201
Net Assets of Share Class	USD 19,800,610,400
Number of Holdings	1,653
Shares Outstanding	331,806,420
Benchmark Ticker	NDDUWI

TOP HOLDINGS (%)

APPLE INC	2.66
MICROSOFT CORP	2.45
AMAZON COM INC	1.75
FACEBOOK CLASS A INC	1.08
JPMORGAN CHASE & CO	0.96
ALPHABET INC CLASS C	0.92
ALPHABET INC CLASS A	0.88
JOHNSON & JOHNSON	0.83
NESTLE SA	0.77
PROCTER & GAMBLE	0.74
	13.06

Holdings are subject to change

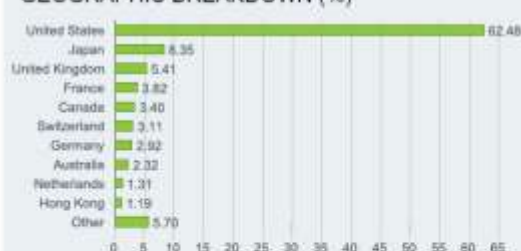
SECTOR BREAKDOWN (%)

	Fund
Information Technology	16.58
Financials	15.60
Health Care	12.64
Industrials	11.11
Consumer Discretionary	10.47
Consumer Staples	8.51
Communication	8.35
Energy	4.94
Materials	4.38
Utilities	3.50
Real Estate	3.34
Cash and/or Derivatives	0.58

DEALING INFORMATION

Exchange	London Stock Exchange	London Stock Exchange
Ticker	SWDA	IWDA
Bloomberg Ticker	SWDA LN	IWDA LN
RIC	SWDA L	IWDA L
SEDOL	B4L8029	B4L5Y98
Trading Currency	GBP	USD

This product is also listed on: Euronext Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)


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. However, in some instances it can reflect the location where the issuer of the securities carries out much of their business.

GLOSSARY

Total Expense Ratio (TER): A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The TER consists primarily of the management fee plus other expenses such as trustee, custody, or operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.

Distribution yield: The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

Product Structure: Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as 'Synthetic'). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the "promise" or contract.

Methodology: Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimised subset of index securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.

Want to learn more?  +44 845 357 7000  info@ishares.co.uk  www.ishares.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:

BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ('FCA'), having its registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, has issued this document for access by Professional Clients only and no other person should rely upon the information contained within it. For your protection, calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. Further information about the Fund and the Share Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at www.ishares.com or by calling +44 (0) 845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>. A UCITS ETF's units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors who are not Authorised Participants must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and additional taxes in doing so. In addition, as the market price at which the Shares are traded on the secondary market may differ from the Net Asset Value per Share, investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus.

BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information, investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from your Broker, Financial Adviser or BlackRock Advisors (UK) Limited. We recommend you seek independent professional advice prior to investing.

Most of the protections provided by the UK regulatory system do not apply to the operation of the Companies, and compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme on its default. The Companies are recognised schemes for the purposes of the Financial Services and Markets Act 2000. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.

iShares funds are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or any index on which such funds are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship that MSCI has with BlackRock Advisors (UK) Limited and any related funds.

© 2019 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ISHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. ©

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Physical optimisation

October 2019

For UK retail clients

The HSBC MSCI WORLD UCITS ETF is an open ended UCITS V compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland.

Fund objective

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI World Index (the "Index"), while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index. The Index is a market-capitalisation weighted index designed to measure the performance of the largest companies of the world's developed equity markets, including Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Israel, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Hong Kong, Japan, Singapore, Australia, New Zealand, Canada and USA, as defined by the Index Provider.

Key facts

- Physical optimisation approach
- Listed on London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange and Xetra Deutsche Börse
- Currency listing in GBP, EUR and USD
- Fund registered in several European countries: UK, France, Germany, Italy, Ireland, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, Austria

Risk of investing in the fund

Market risk: The value of investments and any income from them can go down as well as up and investors may not get back the amount originally invested.

Currency exchange risk: Where overseas investments are held the rate of currency exchange may also cause the value of such investments to fluctuate.

You should read and note the risk warnings in the prospectus, the relevant Key Investor Information Document (KIID) and the details in the Supplementary Information Document (SID).

Sector allocation of the Fund



Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited
All data as at 31/10/2019

Fund details

UCITS V compliant	Yes
Fund domicile	Ireland
UK reporting fund status (UKRF)	Yes
ISA eligible	Yes
SIPP eligible	Yes
Issuer	HSBC ETFs Plc
Fund manager	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Depository	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Fund administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depository	MSCI World Index
Number of holdings	1280
<i>Published daily on eff.hsbc.com website</i>	
Replication method	Physical optimisation
Base currency	USD
Fund inception date	08/12/2010
Listing date	10/12/2010
Fiscal year end	31 December
Ongoing charge figure (OCF)*	0.15%
Entry/Exit/Performance fees	No
Net asset value (NAV) per share	\$22.25
Shares outstanding	63,433,065
Assets under management	\$1,411,129,043
Dividend treatment	Distribution
Dividend frequency	Quarterly
Dividend currency	USD
Dividend per share	\$0.1034
Dividend yield**	2.02%
Dividend ex date	17/10/2019

*The ongoing charges figure is based on expenses over a year. The figure excludes transaction costs **Gross trailing 12 month yield.

ISIN	IE00B4X9L533
SEDOL GBP	B5BD198
SEDOL USD	B4X9L53
Ticker GBP	HMW0
Ticker USD	HMW0

Index information

Index name	MSCI World Index
Index currency	USD
Benchmark type	Total Return (Net)
Index rebalancing frequency	Quarterly
TR index Bloomberg ticker	NDQWI
TR index Reuters RIC	dMW000000NUS

Geographical Allocation of the Fund



Others: Netherlands (1.05%), Spain (0.95%), Sweden (0.79%), Italy (0.78%), Denmark (0.62%), Singapore (0.43%), Finland (0.37%), Belgium (0.32%), Norway (0.20%), Ireland (0.19%), Israel (0.16%), South Africa (0.09%), China (0.07%), Austria (0.07%), Portugal (0.06%), New Zealand (0.06%), Chile (0.01%), Colombia (0.01%), Cash & Others (0.23%)

About the Index

The Fund will aim to replicate the performance of the Index as calculated by MSCI Inc.

The Index offers a representation of the world's developed equity markets (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Hong Kong, Japan, Singapore, Australia, New Zealand, Canada and USA) by targeting all companies with a market capitalization within the top 85% of their investable equity universe, subject to a global minimum size requirement. It is based on MSCI's Global Investable Market Indices methodology.

Yearly fund performance (%)

	31/10/14- 31/10/15	31/10/15- 31/10/16	31/10/16- 31/10/17	31/10/17- 31/10/18	31/10/18- 31/10/19
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0.88	1.12	23.08	1.52	12.99
MSCI World Net	1.77	1.18	22.77	1.16	12.69

Fund and Index performance (%)

	1 month	3 months	1 year	3 years ann.	5 years ann.	Since inception ann.
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	2.57	2.59	12.99	12.19	7.57	9.14
MSCI World Net	2.54	2.58	12.69	11.87	7.59	8.92
Tracking difference ¹	0.02	0.01	0.30	0.33	-0.01	0.22
Tracking error ²	N/A	N/A	0.21	0.20	0.25	0.32

¹ The difference between the return of the fund after fees and that of the index being replicated. It provides an indication of how well the fund has replicated the index.

² The volatility in the difference of performance between the fund and its index over time. Technically this is the standard deviation of the tracking difference. The optimal tracking error would be close to zero.

Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. All data as at 31/10/2019.

Past performance is not an indicator of future returns.

Performance is shown using the net asset value of the fund, calculated from the closing price of the underlying securities.

Performance is shown after fees including re-invested dividends in the base currency of the fund and does not take into account any currency exposure that may exist against the trading currency of the fund, where this is different.

Further information on HSBC ETFs Tel: +44 (0) 207 991 3296 E-mail: etf.sales@hsbc.com Website: www.etf.hsbc.com

Fund information: The HSBC ETFs are sub-funds of HSBC ETFs plc ("the Company"), an investment company with variable capital and segregated liability between sub-funds, incorporated in Ireland as a public limited company, and is authorised by the Central Bank of Ireland. The company is constituted as an umbrella fund, with segregated liability between sub-funds. Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to HSBC ETFs plc. Investors must buy and sell shares on the secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current Net Asset Value per share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per share when selling them.

For investors in the UK: UK based investors in HSBC ETFs plc are advised that they may not be afforded some of the protections conveyed by the Financial Services and Markets Act (2000), ("the Act"). The Company is recognised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under section 264 of the Act. If you have any doubts as to the suitability of this type of investment for your needs you should consult a financial adviser.

Restrictions: The shares in HSBC ETFs plc have not been and will not be offered for sale or sold in the United States of America, its territories or possessions and all areas subject to its jurisdiction, or to United States Persons. Affiliated companies of HSBC Global Asset Management (UK) Limited may make markets in HSBC ETFs plc.

Tax: The information in this presentation is based on HSBC's interpretation of current legislation and HM Revenue & Customs practice. While we believe that this interpretation is correct, we cannot guarantee it. Legislation and tax practice may change in the future. Tax treatment is based upon individual client circumstances.

Index disclaimer: MSCI, the MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages.

(www.msci.com)

All applications are made on the basis of the current HSBC ETFs plc, Prospectus, relevant Key Investor Information Document (KIID), Supplementary Information Document (SID) and Fund Supplement, and most recent annual and semi-annual reports, which can be obtained upon request free of charge from HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5HQ, UK. Investors and potential investors should read and note the risk warnings in the prospectus, relevant KIID and Fund supplement (where available) and additionally, in the case of retail clients, the information contained in the supporting SID.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited provides information to Institutions, Professional Advisers and their clients on the investment products and services of the HSBC Group.

This document is approved for issue in the United Kingdom by HSBC Global Asset Management (UK) Limited, who are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. www.assetmanagement.hsbc.com/uk

Copyright © HSBC Global Asset Management (UK) Limited 2019. All rights reserved.

To help improve our service and in the interests of security we may record and/or monitor your communication with us. Further information can be found in the prospectus.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แพน) โกลบอล เฮควิตี้ส์)

จบชุด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,161,920,810.98 บาท ในปี 2562 และ 829,789,185.12 บาท ในปี 2561)	1,172,991,460.43	862,432,884.38
เงินฝากธนาคาร	24,353,052.09	43,696,200.96
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,706,359.44	62,835.58
จากสัญญาอนุพันธ์	10,568,275.09	-
รวมสินทรัพย์	<u>1,210,619,147.05</u>	<u>906,191,920.92</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	52,818.11	23,403,307.90
จากสัญญาอนุพันธ์	95,525.87	11,558,644.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,037,953.24	840,680.64
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	6,658.38	-
หนี้สินอื่น	27,990.88	20,212.54
รวมหนี้สิน	<u>1,220,946.48</u>	<u>35,822,845.72</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,209,398,200.57</u>	<u>870,369,075.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	898,658,290.22	702,868,684.31
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมดุลง	161,431,193.45	102,453,071.99
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	149,308,716.90	65,047,318.90
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,209,398,200.57</u>	<u>870,369,075.20</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	-	12.3831
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	89,865,829.0216	70,286,868.4310
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	13.5047	-
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	13.4776	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	3,407,807.0198	-
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	86,458,022.0018	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
(วมซื้อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (เอฟเอ็ม) โกลบอล เอควิตี้)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - EURO			
BLACKROCK AM (DE) ISHARES STOXX EURP 600 (DE)	21,000.00	27,778,478.18	2.37
รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO		27,778,478.18	2.37
Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen			
Nomura ETF - NIKKEI 225	5,460.00	35,811,659.52	3.05
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen		35,811,659.52	3.05
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
IShares MSCI All Country ASIA ex-Japan ETF	27,320.00	57,140,962.96	4.87
HSBC MSCI WORLD ETF	853,000.00	571,268,080.67	48.70
ISHARES III PLC CORE MSCI WORLD UCITS ETF U	233,720.00	419,777,786.57	35.79
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	15,000.00	23,215,225.20	1.98
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS	4,520.00	37,999,267.33	3.24
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		1,109,401,322.73	94.58
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		1,172,991,460.43	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,161,920,810.98 บาท)		1,172,991,460.43	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) โกลบอล เอควิตี้)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (INC)	602,215	862,432,884.38	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		862,432,884.38	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		862,432,884.38	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 829,789,185.12 บาท)		862,432,884.38	100.00

กองทุนเปิดพรินซิพัล โกลบอล อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิพัล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ส์)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	14,302,163.40	9,002,448.24
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์	739,760.29	501,096.26
รายได้ดอกเบี้ย	107,638.59	84,223.99
รวมรายได้	15,149,562.28	9,587,768.49
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,827,883.14	3,845,288.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ โยชน์	208,178.90	170,634.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	444,690.63	360,495.81
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,141.44	26,212.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้	6,658.38	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	722.53	100.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,514,275.02	4,402,731.98
กำไรสุทธิจากการลงทุน	9,635,287.26	5,185,036.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	107,134,988.81	3,551,811.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(62,820,987.80)	(11,692,840.82)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	35,214,411.89	(44,570,189.06)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,464,699.17	(4,955,661.30)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(73,440,931.35)	16,963,652.96
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	20,552,180.72	(40,703,226.71)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	30,187,467.98	(35,518,190.20)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	(11,911,876.50)	-
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	42,099,344.48	-
รวม	30,187,467.98	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 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 มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีข้อกำหนดให้กองทุนฯ ลงทุนในต่างประเทศโดยมีข้อควรระวังการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนฯ จัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอฟ) โกลบอล เอควิตี้ เป็นกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนฯ มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares MSCI World UCITS ETF (Inc) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภท UCITS ที่จดทะเบียน ประเทศอังกฤษ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World และหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World ที่เป็นดัชนีอ้างอิง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานกับดัชนี MSCI World ซึ่งบริหารจัดการ โดย BlackRock Asset Management โดยกองทุนฯ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน MSCI World โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ในระหว่างงวด กองทุนได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน (Class of Unit) โดยแบ่งเป็น 5 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ), ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิดให้บริการ) และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ยังไม่เปิดให้บริการ)
2. เปลี่ยนนโยบายการลงทุน เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรือกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน

กองทุนฯ มีนโยบายไม่ชำระเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นราย ได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นราย ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย เงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แ่งม) โกลบอล เอควิตี้)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

- 2.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน**
- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
 - เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
 - กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
 - ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- 2.3 มาตรการอนุพันธ์ทางการเงิน**
- กองทุนฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))
- สินทรัพย์และหนี้สินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณและวัดมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบันการเงิน กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน
- 2.4 บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ**
- บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา
- ณ วันสิ้นงวด กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดคำนวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้นงวดจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในสินทรัพย์หรือหนี้สินตราสารอนุพันธ์ในงบดุล
- กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
- 2.5 บัญชีปรับสมดุล**
- บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนทันทีเช่นกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มपी-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	4,827.88	0.444
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	208.18	0.019
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	444.69	0.040
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26.14	0.002
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	0.68	0.000
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.04	0.000
ค่าใช้จ่ายอื่น	6.66	0.001
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,514.27	0.506

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขู่ฟ้องร้องหรือกรณีอื่นใดในทางตรงกันข้าม (ถ้ามี)

** ไม่รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มपी-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 6.72
--	-------------------------

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอควิตี้
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้)
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.036 %
		319,479.31 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีที่ดิน และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	275,366.77	86.19
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	44,112.54	13.81
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		319,479.31	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	24,390,620.38	2.02
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	6,820.91	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	1,172,991,460.43	96.99
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	13,230,245.33	1.10
หนี้สินอื่น	(1,220,946.48)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,209,398,200.57	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EUR,JPY,USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน		
	24,397,441.29	5.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วัน ครบ กำหนด ดู	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
1	เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	24,346,231.1 8	24,390,620.3 8
2	เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	6,820.91	6,820.91
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ							
หมายเหตุ :		แล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 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