

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรม และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ และ/หรือการบริโภค หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชากร และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 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 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวโดยเฉพาะในส่วนของการบริโภค อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง ด้านตลาดแรงงานเริ่มเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ประกอบกับถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อการชะลอตัวลงของตลาดแรงงาน และส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือน ก.ย. โดยข้อมูลจาก CME Fed Watch Tool แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดว่า Fed มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.75-1.00% ในการประชุม 3 ครั้งที่เหลือของปี 2024 เศรษฐกิจยูโรโซนยังขยายตัวในระดับต่ำ ขณะที่ ECB แสดงความกังวลต่อโอกาสในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจึงมีโอกาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการขยายตัวในระดับสูงในไตรมาส 2/2024 จากที่ชะลอตัวลงอย่างมากในไตรมาส 1/2024 จากผลกระทบของแผ่นดินไหว ทางด้าน BOJ มีการลดการผ่อนคลายทางการเงินลงโดยมีการยกเลิกการทำนโยบายดอกเบี้ยติดลบ และมาตรการ Yield curve control และมีแนวโน้มปรับลดงบดุลในระยะต่อไป เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ 5% โดยในปี 2024 รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีให้อัตราผลตอบแทนที่ดีในปีที่ผ่านมาของเทคโนโลยี Generative AI ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอนาคตตามความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาด Generative AI จะเติบโตถึง 10 เท่าภายในปี 2028 ซึ่งจะช่วยหนุนให้กำไรของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตของ AI จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

**ธนาคารกสิกรไทย**
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

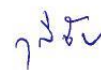
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL GINNO-A
Inception date	20/02/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	87,433,673.92
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.4290

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	5.89%	7.11%	-0.68	13.54%	9.50%
6M	7.03%	11.03%	-1.02	15.37%	10.68%
1Y*	7.16%	15.88%	-1.14	15.04%	10.75%
Y3*	-6.93%	5.48%	-1.19	19.84%	15.71%
Y5*	3.83%	11.91%	-0.58	19.91%	16.32%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	6.53%	12.41%	-1.27	15.42%	10.50%
Since Inception*	4.07%	11.97%	-0.58	21.52%	17.75%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 85% + DMN Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%

Fund name	PRINCIPAL GINNO-C
Inception date	31/08/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	298,220.28
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.4293

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	5.89%	7.11%	-0.68	13.54%	9.50%
6M	7.03%	11.03%	-1.02	15.38%	10.68%
1Y*	7.16%	15.88%	-1.14	15.04%	10.75%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	6.53%	12.41%	-1.27	15.42%	10.50%
Since Inception*	8.76%	15.43%	-0.78	17.63%	13.77%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 85% + DMN Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	85,509,115.34	105,179,565.36
เงินฝากธนาคาร		2,274,284.17	37,012.09
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		545.53	806.62
จากการขายหน่วยลงทุน		29,556.57	-
จากสัญญาอนุพันธ์		3,258,654.58	3,241,778.23
รวมสินทรัพย์		91,072,156.19	108,459,162.30
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,573,267.16	-
จากสัญญาอนุพันธ์		1,571,242.41	519,524.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		191,582.04	209,265.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		81.99	121.01
หนี้สินอื่น		4,088.39	5,183.25
รวมหนี้สิน		3,340,261.99	734,094.51
สินทรัพย์สุทธิ		<u>87,731,894.20</u>	<u>107,725,067.79</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		70,586,002.16	92,898,219.51
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(41,668,096.08)	(36,496,376.02)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		58,813,988.12	51,323,224.30
สินทรัพย์สุทธิ		<u>87,731,894.20</u>	<u>107,725,067.79</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		12.4290	11.5960
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.4293	11.5961
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		7,034,606.8920	9,275,635.4643
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		23,993.3015	14,186.4619
รวม		<u>7,058,600.1935</u>	<u>9,289,821.9262</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
LAZARD FUND MGRS GBL THEMATIC FOCUS A USD	9,223.86	51,517,796.25	60.25
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		51,517,796.25	60.25
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II NASDAQ CYB ETF	2,225.00	4,429,050.11	5.18
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	15,554.00	4,391,394.42	5.14
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	9,300.00	4,352,941.63	5.09
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF	900.00	7,924,229.57	9.27
SPDR SER TR S&P BIOTECH	1,200.00	4,237,549.06	4.96
THE ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF	18,650.00	8,656,154.30	10.12
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		33,991,319.09	39.75
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		85,509,115.34	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		85,509,115.34	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
LAZARD FUND MGRS GBL THEMATIC FOCUS A	11,223.2920	53,365,524.63	50.74
USD			
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		53,365,524.63	50.74
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF	11,460.00	10,893,711.89	10.36
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	21,461.00	5,625,575.64	5.35
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	25,294.00	10,480,323.55	9.96
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF	900.00	4,950,099.59	4.71
SPDR SER TR S&P BIOTECH	1,400.00	4,040,879.46	3.84
THE ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF	42,550.00	15,823,450.60	15.04
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		51,814,040.73	49.26
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		105,179,565.36	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		105,179,565.36	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากเงินปันผล	13,287.81	86,036.24
รายได้จากดอกเบี้ย	4,212.98	2,961.02
รายได้อื่น	-	72.57
รวมรายได้	17,500.79	89,069.83
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	820,618.96	875,310.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16,412.23	17,506.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	164,123.76	175,062.03
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	11,090.87	11,572.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,690.64	20,735.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	45,185.46	102,126.06
รวมค่าใช้จ่าย	1,078,121.92	1,202,312.15
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(1,060,621.13)	(1,113,242.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,221,990.20	3,409,681.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(267,651.58)	6,138,463.53
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,719,115.40)	(5,953,886.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,352,503.51	(111,560.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	894,090.77	4,353,831.71
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	8,481,817.50	7,836,529.59
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	7,421,196.37	6,723,287.27
หัก ภาษีเงินได้	631.78	444.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7,420,564.59	6,722,843.22
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	7,402,862.50	6,707,626.81
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	17,702.09	15,216.41
รวม	7,420,564.59	6,722,843.22
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย Property, REITs หน่วย Infra หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	818.45	0.7982
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	2.17	0.7982
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	16.37	0.0160
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	0.04	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	163.69	0.1596
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	0.43	0.1596
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.69	0.0201
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	11.09	0.0108
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.68	0.0026
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	1,035.61	1.0074

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	42,503.58	0.04

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	78.97

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง 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 ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	14,787.02	34.79
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,293.18	26.57
3	Goldman Sachs (Singapore) Pte	6,118.19	14.39
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	5,406.96	12.72
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,898.23	11.52
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	42,503.58	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,266,832.78	2.58
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	7,996.92	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} /ประเทศลักเซมเบิร์ก	8,744,336.05	9.97
หน่วยลงทุน ^{*3} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	51,517,796.25	58.72
หน่วยลงทุน ^{*4} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	25,246,983.04	28.78
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,288,211.15	3.75
หนี้สินอื่น	(3,340,261.99)	(3.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	87,731,894.20	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT – Equity - LN

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF – Fix Income USD

^{*4} หน่วยลงทุนกองทุน ETF – Fix Income USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,274,829.70	2.59
(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 อินโนเวชั่น

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	AA+	2,266,307.57	2,266,832.78
2 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคารสกล (มหาชน) ต่างประเทศ	-	-	AA+	7,976.60	7,996.92
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 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