Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 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 ล่าสุดมีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเป็น 3.0% ในปี 2023 และ 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 1.8% ในปี 2023 และ 1.0% ในปี 2024 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.9% ในปี 2023 และ 1.5% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีโดยในไตรมาส 2 มีการขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3.2% ในเดือน ก.ค. ตามทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ทั้งนี้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนกลับมามีผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโลกอีกครั้งภายหลัง Country Garden ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ของจีนไม่สามารถชำระดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศได้ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนหากลุกลามจะส่งผลให้การเติบโตเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีให้อัตราผลตอบแทนที่ดีในปีนี้จากการมาของเทคโนโลยี Generative AI ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอนาคตตามความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นโดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาด Generative AI จะเติบโตถึง 10 เท่าภายในปี 2028 ซึ่งจะช่วยหนุนให้กำไรของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตของ AI จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ณ เดือน ก.ค. 2023 กองทุนมีการลงทุนผสมระหว่างการลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศในสัดส่วน 49.5% และการลงทุนผ่าน ETF ในสัดส่วน 48.1% โดยกระจายการลงทุนไปใน theme การลงทุนดังต่อไปนี้ 1. Metaverse 2. Electric vehicles 3. Health technology 4. Semiconductor 5. Robotic

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Fund name	PRINCIPAL GINNO-A
Inception date	20/02/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	21/07/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	107,560,558.98
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.5960

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3 เดือน	7.09%	6.62%	0.34	13.28%	10.05%
6 เดือน	5.28%	8.91%	-1.00	14.55%	11.68%
1 ปี*	7.82%	12.07%	-0.37	20.85%	16.90%
3 ปี*	-1.03%	11.71%	-0.97	21.73%	15.95%
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	14.13%	15.51%	-0.28	14.69%	11.89%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	3.25%	10.92%	-0.53	22.77%	19.02%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ 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%

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL GINNO-C
Inception date	31/08/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	21/07/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	164,508.81
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.5961

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3 เดือน	7.09%	6.62%	0.34	13.29%	10.05%
6 เดือน	5.28%	8.91%	-1.00	14.55%	11.68%
1 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	14.13%	15.51%	-0.28	14.70%	11.89%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	8.84%	12.46%	-0.40	20.25%	16.60%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%

Principal® | In alliance with CIMB

Lazard Global Thematic Focus Fund

A Acc USD Share Class | IE00BK6V4X71

A sub-fund of Lazard Global Active Funds PLC, an Irish UCITS investment fund company

July 2023 Fact Sheet

This is a marketing communication. This is not a contractually binding document. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the PRIIPs KID before making any final investment decisions.

Morningstar Rating[1] ★★★★★
(Overall Rank out of 525 Funds).

Morningstar Rating based on risk-adjusted returns as of 31 July 2023 for the Share Class. Ratings and performance characteristics for other share classes may vary.

Risk Rating

- 1 2 3 4 **5** 6 7 +

Lower Risk
Potentially Lower Rewards

Higher Risk
Potentially Higher Rewards

Fund Description

The Lazard Global Thematic Focus Fund is a long-only, style-agnostic investment discipline focusing on long-term investment returns. The Fund is designed to benefit from structural change and disruption in industries and companies anywhere in the world. The Fund integrates a Sustainability Framework for assessing multiple aspects of business risk, including ESG inputs.

Share Class

NAV	$138.86

Fund AUM

Class Currency	$598.38m
Base Fund Currency	$598.38m

Key Risks Related to the Fund

There is no capital guarantee or protection of the value of the Fund. The value of your investment and the income from it can go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

In view of the concentrated nature of the Fund's investments, the level of risk is expected to be higher than for a broader based portfolio and the value may be more volatile.

This Fund may invest in the securities of emerging markets. These markets may be less developed than others and so there is a greater risk that the Fund may experience greater volatility, delays in buying, selling and claiming ownership of its investments. Emerging markets may also have less developed political, economic and legal systems and there is a higher risk that the Fund may not get back its money.

Key Risks Related to the Share Class

The returns from your investment may be affected by changes in the exchange rate between the Fund's base currency, the currency of the Fund's investments, your share class and your home currency.

See "Risk Factors" in the UCITS' Prospectus and Fund Supplement for more information about risks.

Performance Data

Past performance is not a reliable indicator of future results

Rolling Year Performance (%)*

(Annualised Return* in USD % p.a.)

	12 Months ended 30 June									
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Lazard Global Thematic Focus Fund	23.0	-21.3	42.5	-	-	-	-	-	-	-
MSCI All Country World Index	16.5	-15.8	39.3	-	-	-	-	-	-	-
MStar Global Large-Cap Growth Equity	16.7	-25.3	38.1	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-

Fund Performance (%)*

(Annualised Return* in USD % p.a.)

	Periods ended July 2023									
					Cumulative			Annualised		
	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	S.I.	3Y	5Y	S.I.
Lazard Global Thematic Focus Fund	1.6	7.2	18.3	13.8	33.4	-	38.9	10.1	-	9.5
MSCI All Country World Index	3.7	8.5	18.1	12.9	34.6	-	34.0	10.4	-	8.4
MStar Global Large-Cap Growth Equity	3.0	8.1	19.0	11.0	15.0	-	27.5	4.8	-	7.0
Quartile	4	3	2	2	1	-	1	1	-	1

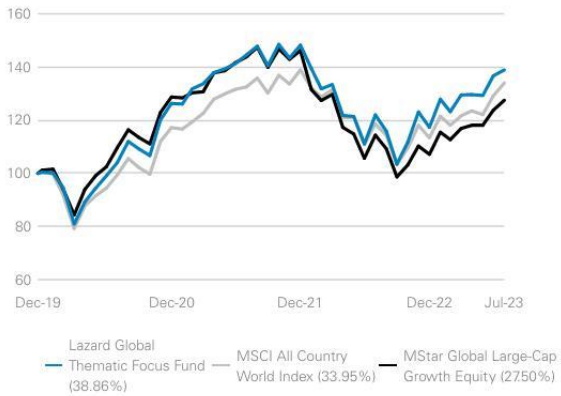
*Source: Morningstar, NAV to NAV Price, Net Income Reinvested, Net of Fees. The maximum initial subscription fee chargeable to the investor is 3% (i.e. USD 30 for an investment of USD 1,000). Performance data for periods less than 1 year is illustrated on a cumulative growth basis. UK investors may be liable to taxation on the income from the fund, depending upon their personal circumstances. The effect of taxation would have been to reduce the returns stated. The returns from your investment may be affected by changes in the exchange rate.

1 © 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

LAZARD ASSET MANAGEMENT

Lazard Global Thematic Focus Fund | A Acc USD Share Class

$100 Invested Since Inception



Source: Morningstar, Cumulative Growth, NAV to NAV Price, Net of fees, Net Income Reinvested to 31 July 2023 in USD.

Top 10 Holdings

Stock	Country	Fund (%)
Microsoft	United States	4.0
Alphabet	United States	3.9
Amazon	United States	2.6
Adobe	United States	2.4
Applied Materials	United States	2.1
Electronic Arts	United States	2.1
EssilorLuxottica	France	2.0
MasterCard	United States	2.0
Marsh & McLennan	United States	2.0
TSMC	Taiwan	2.0
Total		25.1
Number of Securities		55

Regional Breakdown

	Fund (%)	Index	Relative Weight
North America	63.7	64.8	-1.1
Continental Europe	19.5	12.4	7.1
Emerging Asia	6.4	8.4	-2.0
United Kingdom	4.4	3.6	0.8
Japan	3.3	5.5	-2.2
Asia ex Japan	0.0	2.8	-2.8
Emerging Africa	0.0	0.4	-0.4
Emerging Europe	0.0	0.2	-0.2
Emerging Latin America	0.0	1.0	-1.0
Other	0.0	0.9	-0.9
Cash	2.7	0.0	2.7

Sector Breakdown

	Fund (%)	Index	Relative Weight
Information Technology	34.4	21.9	12.5
Industrials	15.9	10.5	5.4
Communication Services	10.6	7.5	3.1
Consumer Discretionary	9.7	11.4	-1.7
Financials	9.4	15.6	-6.2
Energy	6.7	4.7	2.0
Materials	3.8	4.6	-0.8
Utilities	3.1	2.7	0.4
Health Care	2.0	11.6	-9.6
Other	1.7	9.5	-7.8
Cash	2.7	0.0	2.7

Theme Weight and Impact

	Theme Weight as at 31/07/23	1 Month Theme Return USD (%)
Bits of Chips	15.0	2.5
DATA AND AI	18.3	2.8
Empowered Consumer	19.7	2.4
Energy Transitions	13.0	1.2
SMART CAPEX	13.7	-3.7
Software As A Standard	17.6	4.0
Unclassified Holding	0.0	0.0

Characteristics - Equity

	Fund	Index
P/E Ratio - Trailing 12 months (%)	27.2	19.8
P/E Ratio - Next 12 Months (%)	21.8	17.4
ROE (%)	15.6	14.3
EPS Growth - Next 12 months (%)	11.5	9.5
Price to Book Value Ratio	4.2	2.8
Dividend Yield (%)	1.2	2.1

Technical Statistics‡

	Fund	Index
Alpha (% p.a.)	-1.05	-
Beta	1.13	-
Information Ratio	-0.07	-
Sharpe Ratio	0.50	0.56
Tracking Error (% p.a.)	4.69	-
Volatility	19.78	17.16

‡Source: Morningstar. Technical statistics calculated three years to 31 July 2023. For the calculation of Sharpe ratio, the 3-month Libor rate has been used as the reference interest rate.

Fund Information

Fund Objective†	The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed, diversified portfolio of established, well managed companies located around the world which have a market capitalisation of greater than US$1 billion at the time of purchase and whose securities are listed or traded on Regulated Markets worldwide.
Asset Class	Global Equity
Benchmark	MSCI All Country World Index
Morningstar Category	Global Large-Cap Growth Equity
Management Company	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Fund Managers	Nicholas Bratt, Steve Wreford & John King
Fund Launch Date	19/12/2019
Share Class Launch Date	19/12/2019
Base Fund Currency	USD
Class Currency	USD
Type	Accumulation
SFDR Category	Article 8

†There is no assurance that the Lazard Global Thematic Focus Fund's objectives or performance targets will be achieved.

Fees

Annual Management Fee	0.85%
Ongoing charges	0.93%
Max Subscription Fee	3.00%
Max Redemption Fee	2.00%
Minimum Investment Amount	250 000 USD
Swing Pricing	Applicable

Settlement

Subscriptions Settlement	T+3
Redemptions Settlement	T+3
Dealing Frequency	You can buy and sell shares in the Fund on any day on which the stock exchanges in London and New York are open for business.
Cut-off Time	15:00 T-0 IE Dublin

Identifiers

ISIN	IE00BK6V4X71
Sedol	BK6V4X7
Bloomberg	LZGTAAU ID
WKN	A2PXW0
Valoren	51726076

Glossary

Active Share measured as a percentage, active share is the degree of deviation in holdings between a portfolio and its benchmark. Active share of a portfolio is calculated as half the sum of the absolute active weights of all securities in a portfolio and its benchmark. For portfolios without shorts, the statistic ranges from 0% (index tracker) to 100% (no overlap with index). The higher the number, the more "active" the manager is.

Alpha represents the return of a portfolio that is attributable to the manager's investment decisions.

Beta measures a fund's sensitivity to movements in the overall market.

EPS represents the fiscal period earnings per share (EPS) for the period.

Information ratio represents the value added by the manager (excess return) divided by the tracking error.

The **Ongoing Charges** represent the ongoing costs to the fund from one year to the next which includes but is not limited to the fund's annual management fees, professional fees, audit fees, custody fees and custody transaction fees. It does not include any performance fee or portfolio transaction costs incurred buying or selling assets for the fund. The Ongoing charges may vary from year to year.

P/E Ratio/ Earnings Per Share (EPS).

Price to Book Value / Book Value per Share.

Return on Equity (ROE) calculated by taking earnings per share of the company and dividing it by the stock's book value.

The **Risk Rating** is calculated in line with PRIIPs Regulation 2014 (the "PRIIPs Regulations")

Sharpe ratio measures return in excess of the risk free rate for every unit of risk taken.

Tracking error measures the volatility of the difference between a portfolio's performance and the benchmark.

Volatility is a measure of the fund's returns in relation to its historic average.

Contact Details

Website: lazardassetmanagement.com

Dealing and Administration
Telephone: +353 1242 5421

Belgium and Luxembourg
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Belgium Branch
326 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium
Telephone: +32 2 626 15 30/ +32 2 626 15 31
Email: lfm_belgium@lazard.com

France
Lazard Frères Gestion, S.A.S.
25 rue de Courcelles, 75008 Paris
Telephone : +33 1 44 13 01 79

Germany and Austria
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main
Telephone: +49 69 / 50 60 60
Email: fondsinformationen@lazard.com

Italy
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Via Dell'Orso 2, 20121 Milan
Telephone: + 39-02-8699-8611
Email: fondi@lazard.com

Spain and Portugal
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Sucursal en España
Paseo de la Castellana 140, Piso 10°, Letra E, 28046 Madrid
Telephone: + 34 91 419 77 61
Email: contact.es@lazard.com

Switzerland and Liechtenstein
Lazard Asset Management Schweiz AG
Uraniastrasse 12, CH-8001 Zürich
Telephone: +41 43 / 88 86 480
Email: lfm.ch@lazard.com

United Arab Emirates – Dubai International Financial Center
Lazard Gulf Limited
Index Tower, Floor 10, Office 1008 - DIFC, Dubai, PO Box 506644
Telephone: +971 4 372 8250
Email: dubaimarketing@lazard.com

United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden
Lazard Asset Management Limited
50 Stratton Street, London W1J 8LL
Telephone: 0800 374 810
Email: contactuk@lazard.com

USA
Lazard Asset Management
30 Rockefeller Plaza - New York, NY - 10112
Telephone: 800-882-0011

Important Information

The Lazard Global Thematic Focus Fund is a sub-fund of Lazard Global Active Funds plc, an open-ended investment company with variable capital structured as umbrella funds with segregated liability between sub-funds incorporated with limited liability and is authorised and regulated as UCITS by the Central Bank of Ireland.

MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indexes or any other securities or financial products. This report is not approved, reviewed or produced by MSCI.

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited is authorized and regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland. Copies of the full Fund Prospectus, the relevant Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) and the most recent Report and Accounts are available in English, and other languages where appropriate at www.lazardassetmanagement.com. Investors and potential investors should read and note the risk warnings in the Prospectus and relevant PRIIPs KID. The fees and costs charged when issuing or repurchasing units or switching sub-funds, as well as any minimum subscription amounts, are as detailed in the PRIIPs KID.

The current document is provided for information purposes only. It should not be considered a recommendation or solicitation to purchase, retain or sell any particular security. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and you may not get back the amount you invested. There can be no assurance that the Fund's objectives or performance target will be achieved. Any investment is subject to fees, taxation and charges within the Fund and the investor will receive less than the gross yield. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not for distribution in the United States, or to or for the account of US citizens or investors based in the US.

Please note that neither the Fund nor all share classes of the Fund are registered in every jurisdiction. Investment into the portfolio will not be accepted before the appropriate registration is completed in the relevant jurisdiction.

Additional information by Jurisdiction:

United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden: The information is approved, on behalf of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, by Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, London W1J 8LL. Incorporated in England and Wales, registered number 525667. Lazard Asset Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Germany and Austria: Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfurt am Main is authorized and regulated in Germany by the BaFin. The Paying Agent in Germany is Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. The Paying Agent in Austria is UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Vienna.
Belgium and Luxembourg: This information is provided by the Belgian Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Blue Tower Louise, Avenue Louise 326, Brussels, 1050 Belgium. The Paying Agent and the Representative in Belgium for the registration and the receipt of requests for issuance or repurchase of units or for switching sub-funds is Societe Generale Private Banking NV, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, Belgium. This is a marketing document suitable for professional investors only in Belgium.
France: Any person requiring information in relation to the Fund mentioned in this document is required to consult the PRIIPs KID which is available on request from Lazard Frères Gestion SAS. The information contained in this document has not been independently verified or audited by the statutory auditors of the UCITS(s) concerned. This information is provided by Lazard Frères Gestion SAS , 25, rue de Courcelles 75 008 Paris. This is a marketing document suitable for professional investors only in France.
Italy: This information is provided by the Italian branch of Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH. Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Via Dell'Orso 2 - 20121 Milan is authorized and regulated in Germany by the BaFin. Not all share classes of the relevant sub-fund are registered for marketing in Italy and target institutional investors only. Subscriptions may only be based on the current prospectus. The Paying Agent for the funds are BNP Paribas Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, and Allfunds Bank SA, Milan Branch, Via Santa Margherita 7, 20121, Milano.
Netherlands: This information is provided by the Dutch Branch of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, which is registered in the Dutch register held with the Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten).
Spain and Portugal: This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. The Lazard Global Thematic Focus Fund is a Foreign Collective Investment Scheme registered with the CNMV under registration number 1376.
Andorra: For Andorran licensed financial entities only. This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. This information is approved by Lazard Asset Management Limited (LAML). LAML and the Fund are not regulated or authorised by or registered in the official registers of the Andorran regulator (AFA) and thus the Shares of the Fund may not be offered or sold in Andorra through active marketing activities. Any orders transmitted by an Andorran licensed financial entity for the acquisition of Shares of the Fund and/or any marketing materials related to the Fund are provided in response to an unsolicited approach from the investor.
Switzerland & Liechtenstein: Lazard Asset Management Schweiz AG: The domicile of the Fund is Ireland. The Representative in Switzerland is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH - 8050 Zurich. The Paying Agent is NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, P.O. Box, CH-8024 Zurich, while the paying agent in Liechtenstein is LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz. Please take all information from our website, the Swiss Representative or from www.fundinfo.com. The Prospectus, the Constitution Documents, the Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) as well as the semi-annual and annual reports may be obtained free of charge at the registered office of the Swiss Representative. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not all share classes of the respective sub-fund are registered for distribution in Liechtenstein and are aimed exclusively at institutional investors. Subscriptions may only be made on the basis of the current prospectus.
Dubai: Issued and approved by Lazard Gulf Limited, Index Tower, Floor 10 Office 1008 DIFC, PO Box 506644, Dubai, United Arab Emirates. Registered in Dubai International Financial Centre 0467. Authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority to deal with Professional Clients only.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท 2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 96,424,608.93 บาท ในปี 2566 และ128,594,744.40 บาท ในปี 2565)	2	105,179,565.36	120,944,055.91
เงินฝากธนาคาร		37,012.09	7,347,253.19
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		806.62	153.67
จากการขายหน่วยลงทุน		-	57,881.79
จากสัญญาอนุพันธ์		3,241,778.23	1,325,215.37
รวมสินทรัพย์		108,459,162.30	129,674,559.93
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	12,383.40
จากสัญญาอนุพันธ์		519,524.75	8,868,358.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		209,265.50	209,759.29
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		121.01	23.05
หนี้สินอื่น		5,183.25	5,118.16
รวมหนี้สิน		734,094.51	9,095,642.38
สินทรัพย์สุทธิ		107,725,067.79	120,578,917.55
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		92,898,219.51	108,982,506.72
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(36,496,376.02)	(35,436,815.51)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		51,323,224.30	47,033,226.34
สินทรัพย์สุทธิ		107,725,067.79	120,578,917.55
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11.5960	11.0640
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		11.5961	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		9,275,635.4643	10,898,250.6496
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		14,186.4619	-
รวม		9,289,821.9262	10,898,250.6496

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
LAZARD FUND MGRS GBL THEMATIC FOCUS A	11,223.2920	53,365,524.63	50.74
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 (ราคาทุน 96,424,608.93 บาท)		**105,179,565.36**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
LAZARD FUND MGRS GBL THEMATIC FOCUS A USD	16,346.2650	73,379,202.83	60.67
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		73,379,202.83	60.67
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF	11,060.00	9,796,757.77	8.10
The Principal Millennials Index ETF	2,650.00	3,942,101.31	3.26
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	30,261.00	8,416,812.27	6.96
The Global X Millennials Thematic ETF	7,120.00	7,666,082.28	6.34
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	32,394.00	12,005,503.90	9.93
THE ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF	17,350.00	5,737,595.55	4.74
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		47,564,853.08	39.33
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		**120,944,055.91**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 128,594,744.40 บาท)		**120,944,055.91**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากเงินปันผล	86,036.24	144,317.24
รายได้จากดอกเบี้ย	2,961.02	399.80
รายได้อื่น	72.57	-
รวมรายได้	89,069.83	144,717.04
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	875,310.31	1,003,166.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,506.04	20,063.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	175,062.03	200,633.26
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	11,572.27	321.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,735.44	20,685.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	102,126.06	243,831.15
รวมค่าใช้จ่าย	1,202,312.15	1,488,700.74
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(1,113,242.32)	(1,343,983.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,409,681.06	(25,562,918.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,138,463.53	(2,475,507.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,953,886.55)	(2,086,786.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(111,560.16)	(4,177,098.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,353,831.71	11,112,156.94
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	7,836,529.59	(23,190,153.55)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	6,723,287.27	(24,534,137.25)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	444.05	59.97
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,722,843.22	(24,534,197.22)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	6,707,626.81	(24,534,197.22)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	15,216.41	-
รวม	6,722,843.22	(24,534,197.22)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

<u>การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย</u>

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

<u>รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	873.49	0.796
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1.82	0.796
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	17.47	0.016
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	0.04	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	174.70	0.159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	0.36	0.159
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.74	0.019
ค่าประกาศ NAV	8.08	0.007
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	11.57	0.010
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5.51	0.005
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* **	**1,113.78**	**1.013**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**80.54**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	**อัตราตามโครงการ**	**เรียกเก็บจริง**
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.08 %
		88,531.92 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม **กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น** **ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสไก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	28,864.51	32.60
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28,783.32	32.51
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,496.51	17.50
4	Goldman Sachs (Singapore) Pte	6,396.54	7.23
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4,311.28	4.87
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	3,451.34	3.90
7	Credit Suisse Security (Europe) Limited	1,228.42	1.39
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	**88,531.92**	**100.00**

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)[*1]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	15,578.83	0.01
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	22,239.88	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน[*2] /ประเทศลักเซ็มเบิร์ก	16,105,899.19	14.95
หน่วยลงทุน[*3] /ประเทศไอร์แลนด์	53,365,524.63	49.54
หน่วยลงทุน[*4] /ประเทศสหรัฐอเมริกา	35,708,141.54	33.15
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,241,778.23	3.01
หนี้สินอื่น	(734,094.51)	(7.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**107,725,067.79**	**100.00**

หมายเหตุ : [*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

[*2] หน่วยลงทุนกองทุน ETF - LN

[*3] หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD

[*4] หน่วยลงทุนกองทุน ETF- USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	37,818.71	0.04
(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/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	14,817.75	15,578.83
2	เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	74.05	74.05
3	เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	22,120.29	22,165.83

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

Principal®

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