

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท (“กองทุน”) กองทุนที่มีที่ปรึกษาการลงทุน คือ Principal Global Investors, LLC เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ให้บริการด้านการจัดการลงทุน ที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภททั้ง ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบให้ลงทุนได้

หลังจากที่ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในปี 2565 ก่อนข้างมาก จากความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อเร่งตัวสูงที่สุดในรอบ 40 ปี จนอาจก่อให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง และประมาณการการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนลดลงทั่วโลก แต่เมื่อตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลง ทำให้ในช่วงกลางปี 2566 ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น กว่า 12% จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ก่อนจะปรับตัวลดลงมาประมาณ 4% จากจุดสูงสุดจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 จากแนวโน้มการเปิดเมืองของจีนที่ค่อนข้างผิดหวัง และดอกเบี้ยที่อาจคงไว้นานกว่าที่ตลาดคาด โดยช่วงแรกมองว่าช่วงปลายปีอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ทำที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารสหรัฐฯ ที่ยืนยันจะคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไป ทำให้ตลาดมีความกังวลต่ออัตราดอกเบี้ยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเงินเฟ้อชะลอตัว และโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดลง อาจเป็นผลดีต่อตลาดในระยะถัดไป โดยแม้ตลาดผันผวนอย่างมากในปีนี้ พอร์ตลงทุนที่เน้นกระจายความเสี่ยงแบบ Principal GMA กลับมีผลตอบแทนที่ผันผวนต่ำกว่ามาก ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่เน้นถือครองระยะยาวและรับความผันผวนได้ต่ำ

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL GMA-A

Inception date 31/03/2022

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/08/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 120,559,061.69

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.9250

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	3.18%	3.56%	-0.56	8.87%	8.32%
6M	5.13%	5.65%	-0.38	8.42%	7.81%
1Y*	1.62%	5.67%	-1.24	11.63%	11.31%
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	6.57%	8.68%	-1.12	8.69%	8.26%
Since Inception*	-7.70%	-3.33%	-1.16	13.05%	12.42%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + MIWD index adjusted with FX hedging cost 59.5% + MIWD Index (THB) 10.5%

iShares Core S&P 500 ETF

Performance

Returns

	Average Annual	Cumulative	Calendar Year		
as of	Aug 31, 2023				
	1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) ⓘ	15.92	10.49	11.09	12.77	6.94
Market Price (%) ⓘ	15.91	10.54	11.09	12.77	6.94
Benchmark (%) ⓘ	15.94	10.52	11.12	12.81	7.00
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ	15.46	10.09	10.63	12.26	6.53
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ	9.67	8.12	8.73	10.53	5.77

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

Returns

	Average Annual	Cumulative	Calendar Year						
as of	Aug 31, 2023								
	YTD	1m	3m	6m	1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) ⓘ	18.72	-1.58	8.28	14.50	15.92	34.88	69.19	232.51	377.81
Market Price (%) ⓘ	18.69	-1.63	8.27	14.58	15.91	35.06	69.20	232.69	377.51
Benchmark (%) ⓘ	18.73	-1.59	8.28	14.50	15.94	35.00	69.43	233.79	383.78
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ	18.51	-1.58	8.20	14.30	15.46	33.44	65.68	217.90	336.67
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ	11.20	-0.94	4.95	8.70	9.67	26.40	51.96	172.23	269.29

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

Returns

Average Annual	Cumulative	Calendar Year				
		2018	2019	2020	2021	2022
Total Return (%) ⓘ		-4.42	31.44	18.37	28.66	-18.13
Market Price (%) ⓘ		-4.46	31.28	18.38	28.75	-18.16
Benchmark (%) ⓘ		-4.38	31.49	18.40	28.71	-18.11

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

Holdings

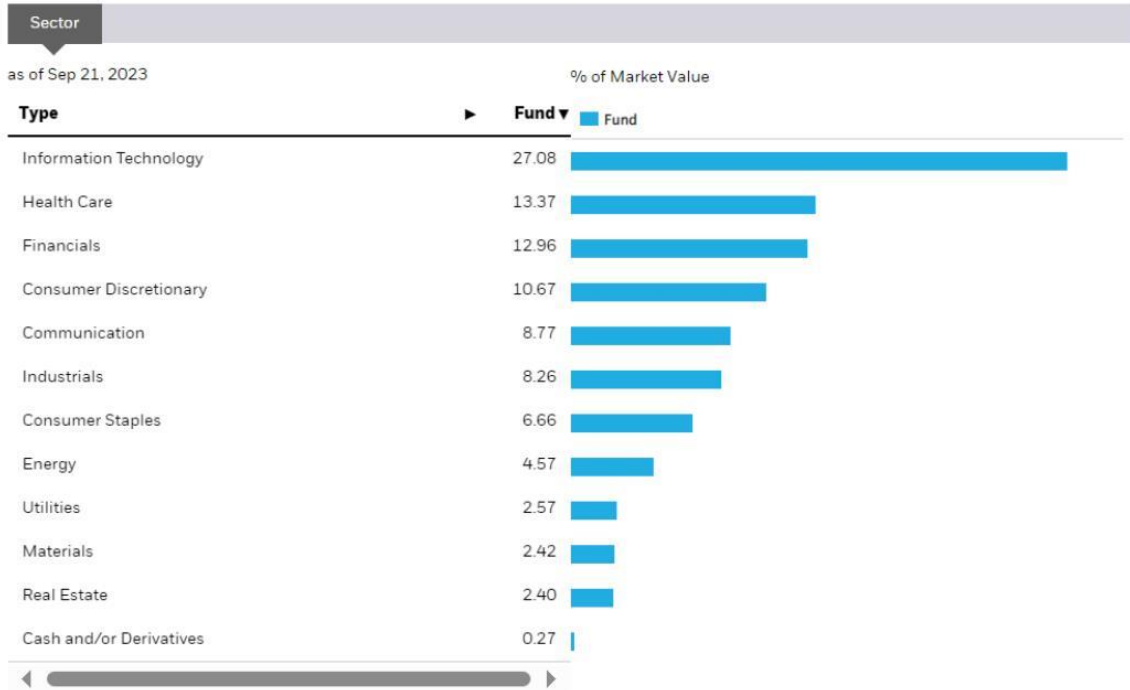
All

as of Filter list by keyword

Ticker ▶	Name	Sector ▶	Asset Class ▶	Market Value ▶	Weight (%) ▼	Notional Value
AAPL	APPLE INC	Information Technology	Equity	\$25,979,794,389.53	7.36	25,979,794,389.
MSFT	MICROSOFT CORP	Information Technology	Equity	\$22,794,122,624.88	6.45	22,794,122,624.
AMZN	AMAZON COM INC	Consumer Discretionary	Equity	\$11,522,576,210.79	3.26	11,522,576,210.
NVDA	NVIDIA CORP	Information Technology	Equity	\$11,416,566,137.95	3.23	11,416,566,137.
GOOGL	ALPHABET INC CLASS A	Communication	Equity	\$7,566,559,070.85	2.14	7,566,559,070.
GOOG	ALPHABET INC CLASS C	Communication	Equity	\$6,565,073,155.50	1.86	6,565,073,155.
TSLA	TESLA INC	Consumer Discretionary	Equity	\$6,503,130,035.36	1.84	6,503,130,035.
META	META PLATFORMS INC CLASS A	Communication	Equity	\$6,122,132,165.52	1.73	6,122,132,165.
BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	Financials	Equity	\$6,007,903,310.80	1.70	6,007,903,310.
XOM	EXXON MOBIL CORP	Energy	Equity	\$4,204,623,386.78	1.19	4,204,623,386.

1 to 10 of 507 ◀ 1 2 3 4 5 ... 51 ▶ Show More

Exposure Breakdowns



Allocations are subject to change.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 114,731,745.11 บาท ในปี 2566 และราคาทุน 199,781,884.68 บาท ในปี 2565)	2	118,693,990.19	191,850,273.52
เงินฝากธนาคาร		957,776.61	5,428,803.29
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		3,177.52	770.37
จากการขายหน่วยลงทุน		3,405.07	59,896.57
จากสัญญาอนุพันธ์		1,266,691.34	1,636,354.53
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		-	318,639.64
ลูกหนี้อื่น		17,093.65	26,986.12
รวมสินทรัพย์		120,942,134.38	199,321,724.04
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,281.32	6,218.55
จากสัญญาอนุพันธ์		134,973.58	6,347,185.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		238,792.62	415,498.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		476.72	115.48
หนี้สินอื่น		6,548.45	15,389.30
รวมหนี้สิน		383,072.69	6,784,407.60
สินทรัพย์สุทธิ		120,559,061.69	192,537,316.44
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		135,079,095.51	219,228,256.39
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		12,526,349.78	1,814,138.17
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(27,046,383.60)	(28,505,078.12)
สินทรัพย์สุทธิ		120,559,061.69	192,537,316.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		8.9250	8.7825
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		13,507,909.5359	21,922,825.6176

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Preferred Securities Fund	4,080.114	3,524,235.34	2.97
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		3,524,235.34	2.97
Unit Trust Foreign Equity-EURO			
Pricipal Global Investors Funds - European Equity Fund	7,702.071	6,672,010.63	5.62
รวม Unit Trust Foreign Equity-EURO		6,672,010.63	5.62
Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen			
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	5,290.00	3,054,640.01	2.57
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen		3,054,640.01	2.57
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF	1,500.00	2,160,096.90	1.82
ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC	6,500.00	7,873,845.20	6.63
ISHARES TR CORE S&P500 ETF	3,200.00	50,657,821.76	42.68
ISHARES TR MBS ETF	1,400.00	4,499,240.20	3.79
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	500.00	6,609,155.15	5.57
ISHARES TR USA QUALITY FCTR	600.00	2,924,051.52	2.46
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE	400.00	1,863,341.48	1.57
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		76,587,552.21	64.53
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar			
ISHARES TR US TREAS BD ETF	16,800.00	13,280,347.08	11.19
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF	1,500.00	5,568,622.80	4.69
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF	1,100.00	3,717,450.88	3.13
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar		22,566,420.76	19.01

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล วัลดี แอสเซท
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar			
Tracker Fund of Hong Kong TraH	24,500.00	2,067,414.39	1.74
BLACKROCK ASSET MG CORE MSCI CHINA ETF HKD	19,100.00	1,649,201.90	1.39
		3,716,616.29	3.13
Exchange Traded Fund - Equity - CAD			
ISHARES VII PLC MSCI CANADA UCITS ETF USD	430.00	2,572,514.95	2.17
		2,572,514.95	2.17
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		118,693,990.19	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 114,731,745.11 บาท)		118,693,990.19	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Preferred Securities Fund	9,844.565	8,622,232.27	4.49
Global Property Securities Fund	2,677.953	3,015,578.26	1.57
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		11,637,810.53	6.07
Unit Trust Foreign Equity-EURO			
Pricipal Global Investors Funds - European Equity Fund	13,761.692	10,352,534.58	5.40
รวม Unit Trust Foreign Equity-EURO		10,352,534.58	5.40
Unit Trust Fixed Income-US Dollar			
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF	500.00	2,040,579.32	1.06
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar		2,040,579.32	1.06
Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen			
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	12,410.00	6,676,088.07	3.48
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen		6,676,088.07	3.48
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF	2,600.00	3,957,790.04	2.06
ISHARES II PLC GBL INFRA UCITS ETF USD DIS	2,400.00	2,882,929.30	1.50
ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC	9,900.00	12,273,077.82	6.40
ISHARES TR CORE S&P500 ETF	5,400.00	78,236,993.02	40.78
ISHARES TR MBS ETF	2,200.00	7,759,527.20	4.04
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	1,000.00	10,916,771.06	5.69
ISHARES TR USA QUALITY FCTR	1,000.00	4,222,328.50	2.20
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		120,249,416.94	62.68
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar			
ISHARES TR US TREAS BD ETF	28,400.00	24,449,014.72	12.74
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF	2,400.00	9,566,282.54	4.99
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar		34,015,297.26	17.73

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar			
BLACKROCK ASSET MG CORE MSCI CHINA ETF HKD	25,300.00	2,521,332.42	1.31
รวม Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar		2,521,332.42	1.31
Exchange Traded Fund - Equity - CAD			
ISHARES VII PLC MSCI CANADA UCITS ETF USD	730.00	4,357,214.40	2.27
รวม Exchange Traded Fund - Equity - CAD		4,357,214.40	2.27
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		191,850,273.52	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 199,781,884.68 บาท)		191,850,273.52	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	1,127,143.56	914,659.92
รายได้ดอกเบี้ย	5,000.40	5,859.52
รายได้อื่น	21,087.77	26,986.12
รวมรายได้	<u>1,153,231.73</u>	<u>947,505.56</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	990,674.82	1,158,332.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,776.19	27,799.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	237,762.02	277,999.76
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	737.69	982.97
ค่าที่ปรึกษา-Advisory Fee	159,285.66	186,242.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,002.94	18,388.60
ค่าใช้จ่ายอื่น	203,514.31	510,802.29
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,635,753.63</u>	<u>2,180,548.48</u>
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	<u>(482,521.90)</u>	<u>(1,233,042.92)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	76,951.11	(22,147,265.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,176,167.34	(8,054,067.81)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,170,530.46)	(6,074,863.30)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,323,665.22	(4,710,831.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,103,419.09)	13,715,451.97
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>8,302,834.12</u>	<u>(27,271,575.75)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	7,820,312.22	(28,504,618.67)
หัก ภาษีเงินได้	750.39	459.45
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>7,819,561.83</u>	<u>(28,505,078.12)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	7,819,561.83	(28,505,078.12)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) และ/หรือลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	990.67	0.674
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	23.78	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	237.76	0.162
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	159.29	0.108
ค่าสอบบัญชี	20.00	0.014
ค่าประกาศ NAV	11.27	0.008
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	142.47	0.097
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8.43	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	1,593.67	1.085

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

8.50

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.03 %
		42,085.23 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
การลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 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 ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	22,585.34	53.67
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,817.26	23.33
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,680.87	13.50
4	Credit Suisse Security (Europe) Limited	2,157.28	5.13
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	1,048.59	2.49
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	795.89	1.89
	รวมคำนายหน้าทั้งหมด	42,085.23	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	740,695.65	0.61
เงินฝากธนาคารสกุล		
ต่างประเทศ	220,258.48	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	2,572,514.95	2.13
หน่วยลงทุน ^{*3}	3,716,616.29	3.08
หน่วยลงทุน ^{*4}	3,054,640.01	2.53
หน่วยลงทุน ^{*5}	76,587,552.21	63.53
หน่วยลงทุน ^{*6}	22,566,420.76	18.72
หน่วยลงทุน ^{*7}	3,524,235.34	2.92
หน่วยลงทุน ^{*8}	6,672,010.63	5.53
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,287,190.06	1.07
หนี้สินอื่น	(383,072.69)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	120,559,061.69	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศแคนาดา)

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศจีน)

^{*4} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศญี่ปุ่น)

^{*5} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

^{*6} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Fix Income (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

^{*7} หน่วยลงทุนกองทุน UT-EQ (ประเทศไอร์แลนด์)

^{*8} หน่วยลงทุนกองทุน UT-EQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	960,954.13	0.80
(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 มัลติ แอสเซท**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สั้กหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	737,547.85	740,695.65
2 เงินฝากธนาคารสกุล เงินต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	18,391.73	18,391.73
3 เงินฝากธนาคารสกุล เงินต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	7,461.95	7,461.95
4 เงินฝากธนาคารสกุล เงินต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	166,279.83	166,279.83
5 เงินฝากธนาคารสกุล เงินต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	28,095.25	28,124.97
หมายเหตุ:	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดลง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล 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