

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศซึ่งลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยแต่ละกองทุนลงทุนในสัดส่วนกองทุนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้มีการปรับตัวเพิ่มของ REIT ในแต่ละประเทศ ได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดเศรษฐกิจ แต่ยังคงมีความกังวลต่อเงินเฟ้อ ธนาคารกลางสำคัญเช่น Fed และ ECB ต้องปรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายให้เข้มงวดขึ้น เร็วกว่าที่นักลงทุนเคยคาดการณ์ไว้ แต่มีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยจะขึ้นสูงสุดในปีนี้และลดลงในปีหน้า แต่การลงทุนในรีททั่วโลกยังไม่ปรับตัวขึ้น และยังมีกรกดดันจากอสังหาริมทรัพย์สหรัฐ ประเภทอาคารสำนักงานซึ่งมีโอกาสราคาปรับตัวลงจากต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความต้องการใช้สำนักงานลดลง ทำให้นักลงทุนกังวลในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นด้วย ผลคือ ดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และ REIT ถูกขายต่อเนื่องจึงปรับตัวลง ส่งผลลบต่อกองทุนโกลบอลรีทส์ ผลตอบแทนในรอบบัญชี 6 เดือน (1 ม.ค. 2566-30 มิ.ย 2566) ที่ผ่านมามีผลลบร้อยละ 1.34

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงสุดในรอบหลายสิบปี จนธนาคารกลางต้องออกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด Fed ได้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก ในเดือน มี.ค. 2565 และปรับขึ้นตลอดจนถึงเดือน ก.ค. 2566 รวมขึ้นดอกเบี้ยถึง 5.25-5.50% ทำ Quantitative Tightening ; QT ในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดย Key Interest Rate ณ เดือน ส.ค. 2566 อยู่ที่ 4.25% และอาจจะปรับขึ้นอีก 1-2 ครั้ง ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์เศรษฐกิจ ของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง โดยจะเติบโตที่ 3% ในปี 2023 ลดลงจากปี 2022 ที่ 3.4%

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศหลัง COVID-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะประเทศจีนเปิดประเทศในเดือน มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้ว การหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรืออาจกลับมาลดดอกเบี้ย จะเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยที่ลดลง กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม หรือดอกเบี้ยที่ลด REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL GREITs
 Inception date 07/03/2017
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/06/2023
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 137,350,066.89
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 7.7582

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	-0.42%	-0.47%	0.11	14.16%	12.74%
6 เดือน	-1.34%	-0.27%	-0.56	16.20%	15.70%
1 ปี*	-11.20%	-8.79%	-0.49	18.54%	18.53%
3 ปี*	0.18%	5.11%	-0.93	16.76%	16.80%
5 ปี*	-2.68%	-0.69%	-0.34	20.31%	20.77%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-1.34%	-0.27%	-0.56	16.20%	15.70%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	-1.07%	-0.36%	-0.13	18.33%	18.90%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ PIFGUA ID adjust with fx hedging cost 51% + PIFGUA ID (THB) 9% + REET US adjust with fx hedging cost 34% + REET US (THB) 6%
 ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ใช้ TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 51% + TRNGLU index (THB) 9% + RNXXG Index adjusted with FX hedging cost 34% +
 ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXXG Index (THB) 20% + RNXXG Index
 ตั้งแต่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ TRNGLU index (THB) 60% + RNXXG Index (THB) 40%

Global Property Securities Fund - I Class Accumulation Units

30 June 2023

Investment advisor

Principal Global Investors, LLC ("PGI")

Sub investment advisor

PGI has appointed Principal Real Estate Investors, LLC ("Principal Real Estate"), Principal Global Investors (Europe) Ltd ("PGIE"), Principal Global Investors (Australia) Ltd ("PGIA") and Principal Global Investor (Singapore) Limited ("PGIS") as the Sub-Investment Advisors. Principal Real Estate is a trade name of Principal Real Estate Investors, LLC, an affiliate of Principal Global Investors. The real estate capabilities of Principal Real Estate span the spectrum of public and private equity and debt investment alternatives.

Fund managers

Kelly D. Rush, CFA
39 Yrs Industry Exp
Anthony Kenkel, CFA, FRM
26 Yrs Industry Exp
Simon Hedger
45 Yrs Industry Exp

Investment objective

To provide a return primarily from a global portfolio of public securities of companies engaged in the property industry or whose value is largely derived from property assets. This may include REITs, Non-REIT real estate companies and similar structures or equity and debt securities of companies with at least 50% of their assets, income or profits derived from property related products or services at the time of investment.

Index

FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index*

Fund facts

Fund size \$501.8m
Base currency USD
Fund domicile IRELAND
UCITS qualifying Yes
Dealing 10:00 AM GMT Daily
SFDR Categorisation Article 8

Unit class facts

Launch date 27 Nov 2008
Currency USD
Minimum investment US\$ 2,000,000
Management fee(s) 0.80% pa
Income distribution Accumulating

Fund grading

4 Star Overall Morningstar Rating™ as of 30 June 2023



Performance (%)

	1M	3M	YTD	1YR	3YR	5YR	10YR
Fund Cumulative Net	2.63	0.03	1.55	-5.56	4.11	0.72	36.59
Index Cumulative	3.00	0.24	1.02	-4.56	10.34	-0.50	32.97
Fund Annualised Net	2.63	0.03	1.55	-5.56	1.35	0.14	3.17
Index Annualised	3.00	0.24	1.02	-4.56	3.33	-0.10	2.89

12-month rolling return (%)

Jul 18 - Jun 19	Jul 19 - Jun 20	Jul 20 - Jun 21	Jul 21 - Jun 22	Jul 22 - Jun 23
10.42	-12.39	30.80	-15.72	-5.56

Risk analysis

	3YR	5YR
Information Ratio	-0.8	0.1
Alpha	-1.9	0.2
Tracking Error	2.3	2.4
Standard Deviation	18.4	18.9
Beta	1.0	1.0

Cumulative performance since inception (%)



Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Source: Fund Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC since February 2011, performance data prior to this date is sourced from PGI and/or its affiliates; and the Index:

Data: From December 2018, the performance data shown is indicative based upon the Fund's Net Asset Value (NAV) prices of the last Irish business day of the month. For Funds not open for dealing on this day this will be an indicative NAV. The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges- as such the return an investor receives may be lower. Prior to December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's month-end market close prices. (See performance note for further details.)

Fund analysis

	Fund	Index
Active Share	54.5	-
Price/Cash Flow	16.8	16.1
Debt to Equity	116.8	121.5
Div Yield Wtd Avg	3.8	4.1
Mkt Cap Wtd Avg USDm	22,925.4	24,677.6

Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

Top 10 holdings (%)

	Fund
Prologis, Inc.	4.9
Ventas, Inc.	3.6
AvalonBay Communities, Inc.	3.5
Extra Space Storage Inc.	3.3
VICI Properties Inc	3.2
Invitation Homes, Inc.	3.1
Welltower Inc.	3.1
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	2.8
Essex Property Trust, Inc.	2.7
Rexford Industrial Realty, Inc.	2.7
Total	32.7

No. of holdings 78

Top 5 stock overweights/underweights (%)

	Difference
Overweight	
American Tower Corporation	2.6
Ventas, Inc.	2.4
Extra Space Storage Inc.	2.0
Rexford Industrial Realty, Inc.	2.0
AvalonBay Communities, Inc.	1.8
Underweight	
Simon Property Group, Inc.	-1.9
Equinix, Inc.	-2.3
Prologis, Inc.	-2.6
Realty Income Corporation	-2.6
Public Storage	-3.0

Sector allocation (%)

	Fund	Difference
Office & Industrial	20.9	-0.1
Residential	20.5	4.0
Diversified	15.3	-0.8
Healthcare	11.9	3.1
Technology Space	8.8	1.7
Self-Storage	6.7	0.3
Net Lease	6.4	-2.9
Retail	6.0	-5.7
Lodging	2.3	-0.5
Other	0.0	-0.2
Cash	1.2	1.2

Geographic allocation (%)

	Fund	Difference
United States	63.3	-0.5
Japan	9.1	-0.6
Continental Europe / Emea	6.4	-1.3
Hong Kong	5.0	0.4
Australia / New Zealand	4.3	0.3
United Kingdom	3.9	0.1
Singapore	3.7	0.1
Canada	2.9	0.2
Mexico	0.3	0.3
Other	0.0	-0.1
Cash	1.2	1.2

Source: Principal Global Investors and/or its affiliates and the Index. Characteristics source: FactSet.

Data: This data/analysis is not sourced from the Fund's official record. It is based upon data from the internal systems of Principal Global Investors and/or its affiliates. Performance shown in this section is gross which does not take into account any fees or other charges which, if taken into account, would reduce the figures shown. Reported FactSet data is subject to revision over time, which may result in slight differences among data points reported during the same period.

Global Property Securities Fund - I Class Accumulation Units

Fund codes

Bloomberg	PIFGUIA ID
ISIN	IE00B62LQD71
Lipper	65137370
SEDOL	B62LQD7
CUSIP	G7244T217
Valoren	11324005
WKN	A1JBG9

Registration

Austria, Belgium, Chile (CMF), Denmark, Finland, France, Germany, Guernsey, Ireland, Italy, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Macau, Netherlands, Norway, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, UAE and UK

Not all unit classes are registered in the listed countries, please contact your sales representative for more details. In Italy, the Fund is registered for Qualified Investors only and in Singapore, the Fund is registered as a Restricted Scheme for institutional investors and relevant persons defined in the SFA.

Contact us

For more information on the fund, please contact:

Europe: Principal Global Investors (EU) Limited
 +49 69 5060 6787
 Hoerich.Gottfried@principal.com
 Edwinston.Petter@principal.com
 Principal Global Investors (Chile) Limited
 800 20 10 02
 Silva.Andres@principal.com
 www.principal.cl

Principal Global Investors, LLC (Dubai)
 +97 143 46 4555
 Dungarpurwala.Tasneem@principal.com

Principal Global Investors (Singapore) Limited
 +65 6490 4649
 principaliasia@principal.com

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH
 +41 44 286 1000
 Bloch.Martin@principal.com
 Zwicker.Isabel@principal.com

United Kingdom: Principal Global Investors (Europe) Limited
 +44 (0) 207 710 0220
 Investors-Europe@principal.com
 Glendon.Alan@principal.com

Website

<https://www.principalam.com>

Risk warnings

- Equity markets are subject to many factors, including economic conditions, government regulations, market sentiment, local and international political events, and environmental and technological issues that may impact return and volatility. There is a risk that an investment will decline in value.
- There are specific risks associated with investing in the securities of companies in the real estate industry such as declines in the value of real estate, risks related to general and local economic conditions, increases in property taxes and operating expenses, variations in rental income, the appeal of properties to tenants and increases in interest rates etc.
- The ability to trade REITs in the secondary market can be more limited than other stocks.
- The Fund's investments may be in currencies other than US Dollars. The value of an investment may fluctuate due to changes in exchange rates between currencies or the possible imposition of exchange control regulations.
- This unit class is unhedged. Unhedged unit classes are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged unit classes available.

Performance note

Index disclosure: The Fund is actively managed and aims to outperform the FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index (the "Index"). The portfolio manager may reference the Index as part of the investment management process, and it is also considered as part of the investment risk monitoring process. However, the portfolio manager maintains full discretion to select investments for the Fund in line with the above investment policy.

This document presents the performance of this particular unit class of the Fund from the date of inception of the unit class in its unit class currency, as specified on the front page. Performance since inception date of the Fund, which precedes the inception date of the unit class, is available upon request.

Prior to 31st December 2018, the data performance calculations reflect the month-end market close prices of the Fund's assets. After 1 January 2019, the performance data shown is based upon the Fund's Net Asset Value (NAV) prices of the last Irish business day of the month. For Funds not open for dealing on this day this will be an indicative NAV. As a result, it is possible that the stated performance and the actual investment returns available to investors will differ.

The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges – as such the returns an investor receives may be lower.

Disclosure

Principal Global Investors ("PGI") is the asset management arm of the Principal Financial Group, and includes (amongst other entities): Principal Global Investors LLC ("PGI LLC"), Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") and any Sub-Advisers to the Fund. PGIE has been appointed as Distributor for the Fund and has identified that the Fund is compatible with the needs, characteristics and objectives of both institutional and retail investors. Please note however that PGI does not distribute directly to retail investors who should seek independent investment advice before deciding whether the fund in question is suitable to meet their investment needs and objectives. Full details of the risks associated with investing in the Fund are detailed in the Fund Prospectus, Supplement and Key Investor Information Document ("KIID"). All fees and charges related to the Fund may not be contained within this document. Information regarding the costs and charges associated with the Fund is provided in the MiFID II extensive disclosure. These documents are available on our website at PrincipalAM.com and you are advised to read them before investing so you can make an informed decision about whether to invest. Any person selling or advising you about the Fund may charge you additional costs and you should request information about those costs and charges from that person.

This document is intended for information purposes only. It is not an offer or a solicitation to anyone to subscribe for units in the Fund. It should not be construed as investment advice. There is no guarantee that the investment objective of the Fund will be achieved. Commentary is based on current market conditions, there is no assurance that such events or projections will occur and actual conditions may be significantly different. Expressions of opinion and predictions within this document are accurate as of the date of issuance and subject to change without notice. Reference to a specific investment or security does not constitute a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, and is provided for illustrative purposes. Percentages do not always add up to 100% due to rounding.

The Fund may offer different unit classes which may be subject to different fees and expenses (which could affect performance) and may not be available to all investors. Where the Fund offers hedged unit classes, returns of such unit classes may diverge from that of unit classes denominated in the base currency of the Fund and the hedged unit class currency.

The figures published are for information purposes only and provide details of the performance of a comparable index. The method of calculating performance may differ between the Fund and its index. Further, it is not possible to invest in an index.

Information in this document has been derived from sources believed to be accurate as of the date of issuance and is derived from PGI or its affiliates unless otherwise noted. Information derived from sources other than PGI or its affiliates is believed to be reliable however we do not independently verify or guarantee its accuracy or validity. Subject to any contrary provisions of applicable law, no company in the Principal Financial Group nor any of their employees or directors gives any warranty of reliability or accuracy nor accepts any responsibility arising in any other way (including by reason of negligence) for errors or omissions in this document.

This material is not intended for distribution to, or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. When this document is issued in the following countries/jurisdictions, it is issued by the entities noted:

- In Europe by Principal Global Investors (EU) Limited, Sobow Works, Windmill Lane, Dublin D02 K156, Ireland. Principal Global Investors (EU) Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. Clients that do not directly contact with Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") or Principal Global Investors (EU) Limited ("PGI EU") will not benefit from the protections offered by the rules and regulations of the Financial Conduct Authority or the Central Bank of Ireland, including those enacted under MiFID II. Further, where clients do contract with PGIE or PGI EU, PGIE or PGI EU may delegate management authority to affiliates that are not authorised and regulated within Europe and in any such case, the client may not benefit from all protections offered by the rules and regulations of the Financial Conduct Authority, or the Central Bank of Ireland.
- In United Kingdom by PGIE, Level 1, 1 Wood Street, London, EC2V 7JB, registered in England, No. 03819986, which has approved its contents, and which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
- This document is marketing material and is issued in Switzerland by Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. Where the Fund is registered in Switzerland, the name of the Swiss representative is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich. The name of the Swiss paying agent is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, 1204 Geneva. Investors can obtain free of charge the prospectus, trust deed, the prospectus, trust deed, the prospectus, the key investor information document (KIID), and the annual and semi-annual reports from the representative in Switzerland.
- This document is issued in United Arab Emirates by Principal Global Investors LLC, a branch registered in the Dubai International Financial Centre and authorized by the Dubai Financial Services Authority as a representative office and is delivered on an individual basis to the recipient and should not be passed on or otherwise distributed by the recipient to any other person or organisation.

©2023 Principal[®], Principal Financial Group[®], Principal Asset Management, and Principal and the logomark design are registered trademarks and service marks of Principal Financial Services, Inc., a Principal Financial Group company, in various countries around the world and may be used only with the permission of Principal Financial Services, Inc.

Principal Asset Management is a trade name of Principal Global Investors (EU) Limited and Principal Global Investors (Europe) Limited.

Important information

The Investment Objective as stated in this document is a summary, please refer to the supplement for full details of the Investment Objective and Policy of the Fund.

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

NTR stands for net total return. An NTR Index is net of withholding taxes.

The product promotes environmental and/or social characteristics as referenced in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) No. 2019/2088 ("SFDR"). Please refer to the required pre-contract disclosures contained in the relevant prospectus or offering memorandum (as applicable) or on our website. More information can be found at <https://www.principalam.com/SFDR>.

REET
iShares Global REIT ETF

Fact Sheet as of 06/30/2023


 by **BLACKROCK**[®]

The iShares Global REIT ETF seeks to track the investment results of an index composed of global real estate equities in developed and emerging markets.

WHY REET?

- 1 Broad exposure to REITs from around the world, which invest in real estate directly and trade like stocks
- 2 Access income-oriented real estate
- 3 Use to diversify your portfolio, seek income, or express a sector view

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION


The Growth of \$10,000 chart reflects a hypothetical \$10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted.

PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	-2.51%	6.06%	1.52%	N/A	3.10%
Market Price	-2.52%	6.04%	1.52%	N/A	3.09%
Benchmark	-3.27%	5.26%	0.69%	N/A	2.30%

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. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

KEY FACTS

Fund Launch Date	07/08/2014
Expense Ratio	0.14%
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Global REITs Net Total Return Index
30 Day SEC Yield	3.50%
Number of Holdings	348
Net Assets	\$3,105,577,407

Ticker	REET
CUSIP	46434V647
Exchange	NYSE Arca

TOP HOLDINGS (%)

PROLOGIS REIT INC	8.29
EQUINIX REIT INC	5.36
PUBLIC STORAGE REIT	3.35
WELLTOWER INC	2.95
REALTY INCOME REIT CORP	2.90
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	2.75
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	2.43
VICI PPTYS INC	2.31
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	1.94
EQUITY RESIDENTIAL REIT	1.80
	34.08

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)	
Retail Reits	18.86%
Industrial REITs	17.61%
Multi-Family Residential REITs	11.25%
Diversified REIT's	8.84%
Office REITs	8.08%
Data Center REITs	7.94%
Health Care REITs	7.69%
Self Storage REITs	7.06%
Single-Family Residential REITs	4.48%
Other Specialized REITs	3.78%
Hotel & Resort REITs	3.11%
Other	1.29%

FEES AND EXPENSES BREAKDOWN	
Expense Ratio	0.14%
Management Fee	0.14%
Acquired Fund Fees and Expenses	0.00%
Foreign Taxes and Other Expenses	0.00%

FUND CHARACTERISTICS	
Beta vs. S&P 500 (3y)	0.97
Standard Deviation (3yrs)	19.48%
Price to Earnings	19.43
Price to Book Ratio	1.40

GLOSSARY

Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.

The price to earnings ratio (P/E) is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holding's P/E is the latest closing price divided by the latest fiscal year's earnings per share. Negative P/E ratios are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Each holding's P/B is the latest closing price divided by the latest fiscal year's book value per share. Negative book values are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

Want to learn more? www.iShares.com  www.blackrockblog.com  @iShares

Carefully consider the Fund's investment objectives, risk factors, and charges and expenses before investing. This and other information can be found in the Fund's prospectus, and if available, summary prospectus, which may be obtained by calling 1-800-iShares (1-800-474-2737) or by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com. Read the prospectus carefully before investing.

Investing involves risk, including possible loss of principal.

International investing involves risks, including risks related to foreign currency, limited liquidity, less government regulation and the possibility of substantial volatility due to adverse political, economic or other developments. These risks often are heightened for investments in emerging/ developing markets or in concentrations of single countries.

Funds that concentrate investments in a single sector will be more susceptible to factors affecting that sector and more volatile than funds that invest in many different sectors.

Real estate investment trusts ("REITs") are subject to changes in economic conditions, credit risk and interest rate fluctuations.

Diversification may not protect against market risk or loss of principal. Shares of ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Any applicable brokerage commissions will reduce returns.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

"Acquired Fund Fees and Expenses" reflect the Fund's pro rata share of the indirect fees and expenses incurred by investing in one or more acquired funds, such as mutual funds, business development companies, or other pooled investment vehicles. AFEE are reflected in the prices of the acquired funds and thus included in the total returns of the Fund.

The iShares Funds are distributed by BlackRock Investments, LLC (together with its affiliates, "BlackRock").

The iShares Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE") or National Association of Real Estate Investment Trusts ("NAREIT"). None of these companies make any representation regarding the advisability of investing in the Funds. BlackRock is not affiliated with the companies listed above.

Neither FTSE nor NAREIT makes any warranty regarding the FTSE EPRA Nareit Global REITS Index; all rights vest in FTSE, NAREIT and EPRA. "FTSE®" is a trademark of London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under license.

BlackRock provides compensation in connection with obtaining or using third-party ratings and rankings.

© 2023 BlackRock, Inc. or its affiliates. All rights reserved. iSHARES, iBONDS and BLACKROCK are trademarks of BlackRock, Inc. or its affiliates. All other trademarks are those of their respective owners.

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.ISHARES.COM OR CALL 1-800 ISHARES (1-800-474-2737)

iS-REET-F0623

2293511

Not FDIC Insured - No Bank Guarantee - May Lose Value

BLACKROCK[®]

REIT

iShares Global REIT ETF



 by **BLACKROCK**[®]
SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS

Sustainability Characteristics provide investors with specific non-traditional metrics. Alongside other metrics and information, these enable investors to evaluate funds on certain environmental, social and governance characteristics. Sustainability Characteristics do not provide an indication of current or future performance nor do they represent the potential risk and reward profile of a fund. They are provided for transparency and for information purposes only. Sustainability Characteristics should not be considered solely or in isolation, but instead are one type of information that investors may wish to consider when assessing a fund.

This fund does not seek to follow a sustainable, impact or ESG investment strategy. The metrics do not change the fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that a sustainable, impact or ESG investment strategy will be adopted by the fund. For more information regarding the fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)	A	MSCI ESG Quality Score (0-10)	5.80
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile	12.14%	MSCI ESG % Coverage	99.33%
Fund Lipper Global Classification	Equity Sector Real Est Global	MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)	86.97
Funds in Peer Group	387	MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage	99.04%

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **21-Jun-2023**, based on holdings as of **31-May-2023**. As such, the fund's sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% (or 50% for bond funds and money market funds) of the fund's gross weight must come from securities with ESG coverage by MSCI ESG Research (certain cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund's gross weight; the absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund's holdings date must be less than one year old, and the fund must have at least ten securities.

ESG GLOSSARY:

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).

MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund's ESG Percentile compared to its Lipper peer group.

Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.

Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.

MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.

MSCI ESG % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score and MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 85% coverage (or 50% for bond funds and money market funds).

MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES): Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated greenhouse gas emissions per \$1 million in sales across the fund's holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund's carbon characteristics given the lack of coverage.

Certain information contained herein (the "Information") has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (each an "Information Provider"), and it may not be reproduced or disseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not be applicable law be excluded or limited.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอลรีทส์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 149,871,383.91 บาท			
ในปี 2566 และ ราคาทุน 137,125,163.26 บาท ในปี 2565)	2	141,479,644.62	138,117,933.69
เงินฝากธนาคาร		2,282,683.01	1,042,012.90
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		139.53	12.61
จากการขายเงินลงทุน		-	1,058,250.00
จากการขายหน่วยลงทุน		939,000.00	-
จากสัญญาอนุพันธ์		-	607,572.31
ลูกหนี้อื่น		42,067.98	224,841.44
รวมสินทรัพย์		144,743,535.14	141,050,622.95
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อหลักทรัพย์		1,543,574.03	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,085,176.21	435,276.04
จากสัญญาอนุพันธ์		4,514,069.75	4,594,422.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		243,805.98	256,778.63
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้		21.09	2.03
หนี้สินอื่น		6,821.19	10,129.65
รวมหนี้สิน		7,393,468.25	5,296,608.90
สินทรัพย์สุทธิ		137,350,066.89	135,754,014.05
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		177,036,671.01	158,595,716.11
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		10,806,460.80	11,829,895.78
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(50,493,064.92)	(34,671,597.84)
สินทรัพย์สุทธิ		137,350,066.89	135,754,014.05
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.7582	8.5597
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		17,703,667.0585	15,859,571.5716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Global Property Securities Fund	77,738.773	79,682,279.76	56.32
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		79,682,279.76	56.32
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	75,776.00	61,797,364.86	43.68
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		61,797,364.86	43.68
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		141,479,644.62	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 149,871,383.91 บาท)		141,479,644.62	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Global Property Securities Fund	80,274.745	86,564,812.96	62.67
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		86,564,812.96	62.67
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	60,441.000	51,553,120.73	37.33
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		51,553,120.73	37.33
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		138,117,933.69	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 137,125,163.26 บาท)		138,117,933.69	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากเงินปันผล	633,655.05	732,532.56
รายได้จากดอกเบี้ย	2,284.62	1,643.94
รายได้อื่น	86,228.28	226,057.64
รวมรายได้	722,167.95	960,234.14
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,141,731.93	2,435,843.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,834.65	48,716.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	228,346.43	487,168.71
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	4,033.78	10,757.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,735.44	20,635.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้	343.53	246.60
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,152.72	116,379.48
รวมค่าใช้จ่าย	1,441,178.48	3,119,747.45
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(719,010.53)	(2,159,513.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(25,354.83)	26,689,922.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,694,350.39	(94,963,071.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,120,827.50	(2,350,836.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(12,243,896.50)	(3,678,674.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3,522,415.24	5,812,697.57
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	1,068,341.80	(68,489,961.68)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	349,331.27	(70,649,474.99)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ในการการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,141.73	0.796
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	22.83	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	228.35	0.159
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.74	0.014
ค่าประกาศ NAV	10.81	0.008
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4.86	0.003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,429.32	0.996

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

4.19

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.01 %
		11,517.99 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าว
จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (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 ทีสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,658.36	57.81
2	Credit Suisse Security (Europe) Limited	2,230.70	19.37
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,857.43	16.13
4	Goldman Sachs (Singapore) Pte	771.50	6.70
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	11,517.99	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	485,179.04	0.35
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	1,797,643.50	1.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศไอร์แลนด์	79,682,279.76	58.01
หน่วยลงทุน ^{*3} / ประเทศสหรัฐอเมริกา	61,797,364.86	44.99
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	981,067.98	0.71
หนี้สินอื่น	(7,393,468.25)	(5.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	137,350,066.89	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-REIT / ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,282,822.54	1.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	485,045.55	485,179.04
2 เงินฝากธนาคาร สกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,797,637.46	1,797,643.50
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



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