

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age (“กองทุนหลัก”) ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ)

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 2.8% ในปี 2023 และ 3.0% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 1.6% ในปี 2023 และ 1.1% ในปี 2024 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.8% ในปี 2023 และ 1.4% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่แผ่วลง ท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของ เศรษฐกิจ และสกัดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเผชิญความไม่แน่นอนจากประเด็นในภาคธนาคารที่จะเริ่มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เศรษฐกิจยุโรป izon ส่งสัญญาณฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ ขณะที่เริ่มเห็นผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดของ ECB จากยอดปล่อยสินเชื่อที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจญี่ปุ่น ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากกิจกรรมในภาคบริการและแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภาคบริการ และการค้าปลีก ส่วนการส่งออกฟื้นตัวดีขึ้นกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังคงมีปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2023 กองทุน CPR Invest – Global Silver Age มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 64 ตัว โดยกระจายลงทุนในหลากหลาย Sector เช่น Health Care Equipment , Pharmaceuticals , Asset Gatherers , Dependency , Leisures เป็นต้น

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอง

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอง ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

Fund name	PRINCIPAL GSA
Inception date	06/10/2015
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/03/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	102,077,614.60
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.8976

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-0.66%	6.75%	-4.27	10.67%
6 เดือน	7.03%	14.89%	-1.94	15.24%
1 ปี*	-10.25%	-8.28%	-0.30	16.35%
3 ปี*	8.70%	16.80%	-0.91	15.46%
5 ปี*	0.85%	8.43%	-0.96	16.91%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-0.66%	6.75%	-4.27	10.67%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	2.35%	7.39%	-0.70	14.96%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้น ไปใช้ MIWO index adjusted with FX hedging cost 85% +

MIWO Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ MIWO Index (THB) 50% +

MIWO index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ MIWO Index (THB) 100%



CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - T3 USD - ACC

LU1584064890

EQUITY - GLOBAL THEMATIC

31/03/2023

KEY FEATURES (Source: Amundi Group)

Creation date : 24/03/2017
Fund structure : UCITS under Luxembourg law
Directive : UCITS IV
AMF classification : International Equities
Benchmark : None
Comparative benchmark : 100.0% MSCI WORLD
PEA eligible : No
Currency : USD
Type of shares : Capitalization
ISIN code : LU1584064890
Bloomberg code : CPRGT3 LX
Minimum recommended investment horizon :
 > 5 years

Risk Indicator (Source : Fund Admin)



Lower Risk

Higher Risk

The risk indicator assumes you keep the product for 5 years. The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movement in the markets or because we are not able to pay you.

KEY FIGURES (Source: Amundi Group)

Net Asset Value (NAV) : 125.28 (USD)
Assets Under Management (AUM) :
 1,078.02 (million USD)
Last coupon : -

KEY PEOPLE (Source: Amundi Group)

Management company : CPR ASSET MANAGEMENT
Custodian / Administrator :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

OPERATION & FEES (Source: Amundi Group)

Frequency of NAV calculation : Daily
Order cut-off time : 14:00
Execution NAV : D
Subscription Value Date / Redemption Date :
 D+3 / D+3
Minimum initial subscription : 10000 Share(s)
Minimum subsequent subscription :
 1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee :
 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 0.60%
Administrative fees : 0.20%
Performance fees : No

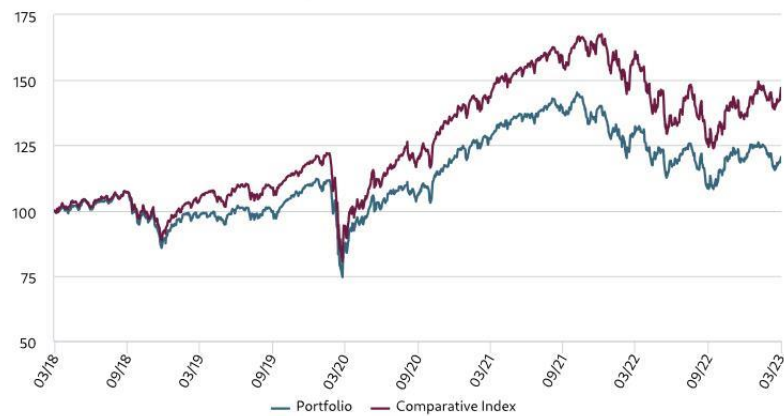
All details are available in the legal documentation

INVESTMENT STRATEGY (Source: Amundi Group)

The fund's investment objective is to outperform global equity markets over the long-term - i.e. 5 years minimum - by leveraging on the momentum of stocks with exposure to the theme of ageing population (primarily in pharmaceuticals, medical equipment, savings banks, leisure, old-age dependency, safety, and well-being).

ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE (Source: Fund Admin)

CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100 (Source: Fund Admin)



ANNUALISED PERFORMANCES (Source: Fund Admin) ¹

	YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since
Since	30/12/2022	28/02/2023	30/12/2022	31/03/2022	31/03/2020	29/03/2018	27/07/2017
Portfolio	0.90%	-0.25%	0.90%	-7.57%	11.38%	3.81%	4.12%
Comparative Index	7.73%	3.09%	7.73%	-7.02%	16.40%	8.01%	8.21%
Comparative Spread	-6.83%	-3.34%	-6.83%	-0.55%	-5.02%	-4.20%	-4.09%

¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.

ANNUAL PERFORMANCES (Source: Fund Admin) ²

	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio	-14.63%	15.59%	10.26%	22.67%	-10.80%
Comparative Index	-18.14%	21.82%	15.90%	27.67%	-8.71%
Comparative Spread	3.52%	-6.22%	-5.64%	-5.00%	-2.09%

² Performance varies over time and is not a reliable indication of future results. The investments are subject to market fluctuations and may gain or lose value.

RISK ANALYSIS (Source: Fund Admin)

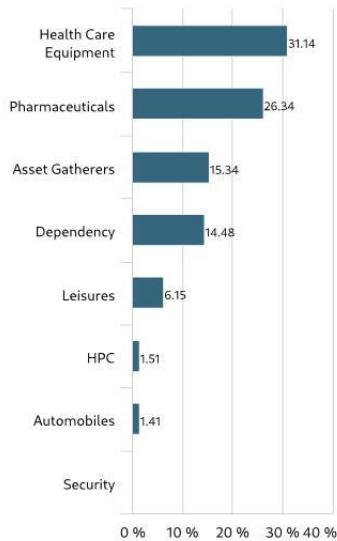
	1 year	3 years	5 years	Inception to date
Portfolio volatility	17.60%	15.88%	18.09%	17.58%
Comparative index volatility	20.89%	17.43%	18.97%	18.34%

Annualised data



PORTFOLIO BREAKDOWN (Source: Amundi Group)

SECTOR BREAKDOWN (Source: Amundi Group)



GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (Source: Amundi Group)



BREAKDOWN BY CURRENCY (Source: Amundi Group) *



* As a percentage of the assets - including currency hedging

ANALYSIS RATIOS (Source: Amundi Group)

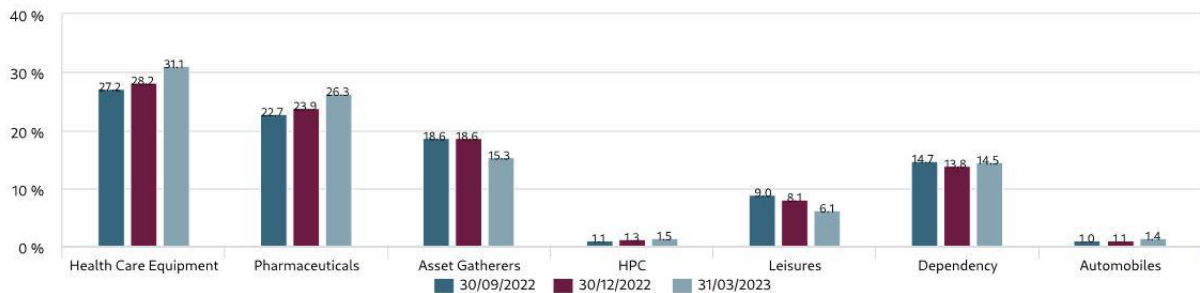
	Portfolio	Benchmark
Average market Cap (Bn €)	91.66	341.49
% Mid Caps + Small Caps	40.58	24.78
% Large Caps	59.42	75.22
Per 12 Month forward	14.80	16.14
Price to Book	2.60	2.74
Price to Cash Flow	13.86	12.35
Dividend Yield (%)	2.35	2.18
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%)	11.17	14.68
Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)	6.44	6.62
Issuer number (excluding cash)		63
Cash as % of total assets		2.51%

MAIN POSITIONS IN PORTFOLIO (Source: Amundi Group)

	Country	Weight	Spread / Index
BOSTON SCIENTIFIC	United States	3.52%	3.39%
ASTRAZENECA GBP	United Kingdom	3.51%	3.10%
SANOFI	United States	3.43%	3.20%
MERCK AND CO	United States	3.06%	2.55%
AIR LIQUIDE SA	France	3.00%	2.83%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	United States	2.82%	2.44%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	United States	2.76%	2.49%
AXA SA	France	2.69%	2.58%
THERMO FISHER SCIENT	United States	2.56%	2.14%
SERVICE CORP INTL	United States	2.52%	2.52%

Excluding mutual funds

SECTOR ALLOCATION EVOLUTION (Source: Amundi Group)



Information document intended for professional investors within the meaning of the MIFID. Investors who do not consider that they fit the above definition are asked to contact their usual advisor and to consult the Fund's full prospectus. This is not a binding document and does not constitute an offer to sell or investment advice, nor is it enforceable against CPR Asset Management. Data for indicative purposes only. Past performance is not an indication of future results.



TEAM MANAGEMENT



Vafa Ahmadi
Head of thematic management



Eric Labbé
Portfolio Manager



Nicolas Picard
Portfolio Manager

MANAGER'S COMMENT

Digitization is clearly a vector of progress for new medtech products, but it can also prove to be, in the event of malevolence, an Achilles heel: the cyber-attacks on hospitals in Europe led the authorities to react. Thus, the European directive NIS 2 which has just entered into force throughout the EU is focused on cybersecurity. This topic is of particular concern to medtech companies, as the new legislation obliges medical device manufacturers and diagnostics companies, which are considered essential entities in critical sectors, to carry out preventive cyber protection actions. In the event of a public emergency, some medical device manufacturers fall into the "high criticality category". Even when there is no public emergency, medical technology companies are considered "entities within a critical sector". This regulation does not list specific products that would be considered critical in the event of a public health emergency. Rather, it states that in the event of a public health emergency, a Medical Device Shortages Steering Group will produce a list of categories of critical medical devices that relate to the emergency in question. Through this directive, the EU recalls the importance of medtech, and forces companies to significantly increase their cyber protection, as well as an obligation to report the slightest incident within 24 hours. In case of breach of these obligations, a fine of up to 10m EUR or 1.4% of the annual worldwide turnover will be established for the largest companies.

The performance of Global Silver Age was strongly penalized by the consequences from the bankruptcy of SVB and Signature Bank in the US, and the hasty takeover of CS by UBS. Investors therefore turned away from the entire financial stocks sphere, preferring the largest US tech stocks, all of which were up by more than 10% this month. The fall in US Treasuries amplified this phenomenon. In the end, the portfolio fell by about 2%, which can be explained by the absence of tech in our investment universe, by our exposure to asset gatherers, and finally by an allocation that favors dependence, down 5% over the month. Among the Asset Gatherers, the declines in NN Group, BONY and ING penalized the portfolio. Within the dependency sector, we were hit by a sharp decline in Alignment Healthcare, which published good results but with guidance on margins that disappointed the market. Amedisys, which has been penalized since its mixed publications and especially the departure of its CEO, announced during the month the rapid arrival of a new permanent CEO who reassured the market and allowed the stock to recover, even if it remains down for the month. In the healthcare equipment sector, we suffered the surprise decline of Sartorius Stedim, which announced the acquisition of PolyPlus at the end of the month. While the industrial transaction makes sense, the question of how it will be financed remains unclear, which the market has punished. Non-profitable growth stocks in medtech have also suffered from a more general movement in favor of large caps, which are considered safer in a market shaken by a major banking crisis. Axonics and Inspire are down without any specific information for each of the two stocks. Agilon, however, up 9%, helped offset this effect. The main operations consisted of selling 5% of Asset Gatherers as soon as the first US bankruptcy was announced, and strengthening in defensive and quality stocks such as UnitedHealth and OptionCare, which specializes in infusions outside the US hospitals.

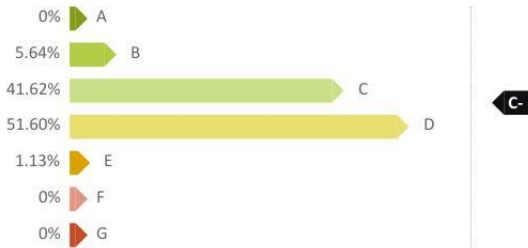
Equity markets remain heavily influenced by expectations of monetary policy changes, and even more so since the banking stress, even if systemic risks seem to have been averted for the time being. We do not believe in a rate cut by the end of the year. Despite resilient pricing power for many companies, downward revisions to margins should continue. A downward inflection of earnings per share should therefore resume, against a backdrop of slowing growth and tighter financial conditions. As the high points of the year have been reached in our view, the very low levels of growth expected in the coming months leave only limited potential for equity market performance between now and the end of the year. In this context, as we indicated last month, we find it difficult to invest in the most cyclical stocks in our investment universe, while the leading macroeconomic indicators are still pointing to a recession. We remain within the framework of a defensive portfolio, favoring stocks with high visibility, capable of withstanding monetary policies that are still restrictive over the long term, and with pricing power that is still solid, while the decline in sales volumes will make price increases more difficult. In this context, healthcare stocks remain, once again, the stocks to be favored in our thematic investment universe.



Overall ESG rating

Environmental, social and governance rating

Portfolio



Benchmark



Rating by E,S and G component

	Portfolio	Benchmark
Environment	C-	C-
Social	C-	D
Governance	C-	D
Overall Rating	C-	D+

ESG coverage

Number of issuers in the portfolio	64
% of the portfolio with an ESG rating ²	100%

²Outstanding securities in terms of ESG criteria excluding cash assets.

Definitions and sources

Responsible Investment (RI)

RI expresses sustainable development objectives in investment decisions by adding Environmental, Social and Governance (ESG) criteria in addition to the traditional financial criteria.

RI thus aims to balance economic performance and social and environmental impact by financing companies and public entities which contribute to sustainable development whatever their business sector. By influencing the governance and behaviour of stakeholders, SRI promotes a responsible economy.

ESG criteria

Extra-financial criteria are used to assess the Environmental, Social and Governance practices of companies, states or local authorities:

- o "E" for Environment: energy consumption and greenhouse gas emissions, water and waste management, etc.
- o "S" for Social/Society: human rights, health and safety, etc.
- o "G" for Governance: independence of board of directors, respect of shareholders' rights, etc.

Amundi Group' ratings range issuers from A to G, with A being the highest rating and G the lowest.

Information document intended for professional investors within the meaning of the MIFID. Investors who do not consider that they fit the above definition are asked to contact their usual advisor and to consult the Fund's full prospectus. This is not a binding document and does not constitute an offer to sell or investment advice, nor is it enforceable against CPR Asset Management. Data for indicative purposes only. Past performance is not an indication of future results.





CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - T3 USD - ACC
 LU1584064890
EQUITY - GLOBAL THEMATIC 31/03/2023

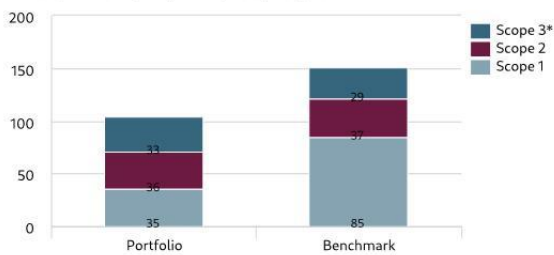
Focus on Environmental, Social and Governance key performance indicators

In addition to the overall ESG assessment of the portfolio and the E, S and G dimensions, the manager uses impact indicators to assess the ESG quality of his portfolio. Four representative indicators of Environment, Social, Human Rights and Governance have been identified. The manager's minimum objective is to deliver a quality score higher than that of the index on at least two of the indicators.

Environment¹

Carbon footprint per euro million of sales

Total carbon portfolio footprint (Portfolio/Index) : 104 / 151



This indicator measures the average emissions in metric tonnes of carbon equivalent per unit of a company's revenue (€ million of sales). This is an indicator of the carbon intensity of the value chain of the companies in the portfolio.

* first-tier suppliers only

Coverage rate 100% 95.41%

Governance⁴

Board Independence Percentage

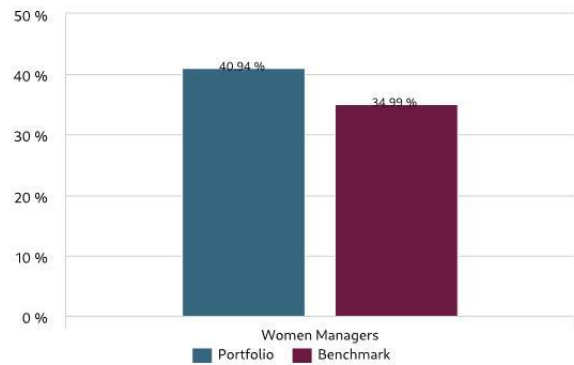


The average percentage of directors that meet the designated criteria for independence. Data provider: Refinitiv

% Rated/Rateable - Independent board members 95.93% 93.33%

Social²

Managers' Diversity

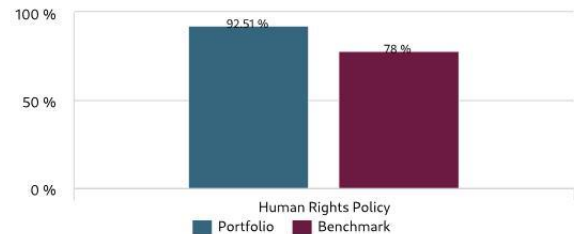


Average percentage of women managers. Data provider: Refinitiv

%Rated/Rateable - Women Managers 74.31% 58.60%

Human Rights Compliance

Decent working conditions and freedom of association



Percentage of companies with policies that exclude forced or obligatory child labor or that guarantee freedom of association, applied universally regardless of local laws. Data provider: Refinitiv

Coverage rate 95.93% 93.33%

Sources and definitions

1. **Environmental Indicator/Climate Indicator.** Carbon intensity (in metric tons of CO2 per million of revenue). This data is provided by Trucost. This corresponds to companies' annual greenhouse gas emissions expressed in metric tons of carbon dioxide equivalent. (CO2e). It covers the six greenhouse gases identified in the Kyoto Protocol with emissions converted into global warming potential (GWP) in CO2 equivalent. Definition of scopes:

- Scope 1: All direct emissions from sources that are owned or controlled by a company.

- Scope 2: All indirect emissions arising from the purchase or production of electricity, steam or heat.

- Scope 3: All other indirect emissions, upstream and downstream in the value chain. For reasons of data robustness, in this reporting we have chosen to use only part of scope 3: upstream emissions linked to first-tier suppliers. First-tier suppliers are those with which the company has special relations and can influence directly.

2. **Management diversity.** Average percentage of women managers. This indicator gives a more global measure of the advancement of women within the company than the data limited to the number of women Board members. Data provider: Refinitiv

3. **Human Rights Compliance Indicator.** percentage of companies with policies that exclude forced or obligatory child labor or that guarantee freedom of association and which are applied universally regardless of local laws. This indicator enables better assessment of fundamental human rights issues. Data provider: Refinitiv

4. **Board independence.** average percentage of independent directors on the Board of Directors. Data provider: Refinitiv

For these 4 indicators, the total for the portfolio/investment universe is equal to the companies' average for these indicators adjusted for their weight in the portfolio/investment universe.

Information document intended for professional investors within the meaning of the MIFID. Investors who do not consider that they fit the above definition are asked to contact their usual advisor and to consult the Fund's full prospectus. This is not a binding document and does not constitute an offer to sell or investment advice, nor is it enforceable against CPR Asset Management. Data for indicative purposes only. Past performance is not an indication of future results.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 89,170,276.00 บาท ในปี 2566 และ 101,148,759.34 บาท ในปี 2565)	2	99,121,064.27	125,068,461.26
เงินฝากธนาคาร		1,707,283.36	3,280,728.05
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		930.43	474.33
จากการขายเงินลงทุน		9,228,330.00	-
จากการขายหน่วยลงทุน		54,139.34	45,355.63
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		3,326,336.72	687,282.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายล่วงหน้า		2,341.43	-
รวมสินทรัพย์		<u>113,440,425.55</u>	<u>129,082,301.65</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		9,403,669.16	45,708.21
จากสัญญาอนุพันธ์		1,741,241.45	2,169,153.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		212,701.13	256,767.74
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		139.45	71.11
หนี้สินอื่น		5,059.76	5,639.69
รวมหนี้สิน		<u>11,362,810.95</u>	<u>2,477,340.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>102,077,614.60</u>	<u>126,604,961.63</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		85,796,175.36	94,407,112.86
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(97,708,309.17)	(96,682,836.81)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน		113,989,748.41	128,880,685.58
สินทรัพย์สุทธิ		<u>102,077,614.60</u>	<u>126,604,961.63</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.8976	13.4105
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		8,579,617.5328	9,440,711.2878

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

CPR Invest - Global Silver Age Institution T3 USD	23,148.6069	99,121,064.27	100.00
---	-------------	---------------	--------

Accumulation

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

99,121,064.27	100.00
---------------	--------

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

99,121,064.27	100.00
----------------------	---------------

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 89,170,276.00 บาท)

99,121,064.27	100.00
----------------------	---------------

กองทุนเปิดพรีนซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CPR Invest - Global Silver Age Institution T3 USD	27,699.9903	125,068,461.26	100.00
Accumulation			
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		125,068,461.26	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		125,068,461.26	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 101,148,759.34 บาท)		125,068,461.26	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	1,407.76	803.78
รวมรายได้	1,407.76	803.78
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	907,363.86	1,217,005.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,147.27	24,340.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	181,472.75	243,401.19
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน - ต่างประเทศ	6,575.43	30,338.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,800.71	18,750.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	211.31	120.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,070.00	10,897.81
รวมค่าใช้จ่าย	1,145,641.33	1,544,853.89
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(1,144,233.57)	(1,544,050.11)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,770,431.31	9,529,413.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,563,525.85	(17,969,448.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(909,052.96)	(826,461.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,453,267.61	5,229,939.80
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(9,735,540.98)	(4,325,795.61)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	8,142,630.83	(8,362,352.83)
การเพิ่ม (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,998,397.26	(9,906,402.94)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน CPR Invest - Global Silver Age Class T3 USD - Acc ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการ โดย CPR Asset Management โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะ ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอง
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	907.36	0.800
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	18.15	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	181.47	0.160
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน - ต่างประเทศ	6.58	0.006
ค่าสอบบัญชี	18.80	0.017
ค่าประกาศ NAV	8.60	0.008
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4.47	0.004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,145.43	1.011

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอง

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 9.33
--	------------------

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
 ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	182,025.74	0.17
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	1,526,188.05	1.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	99,121,064.27	97.10
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	12,611,147.49	12.35
หนี้สินอื่น	(11,362,810.95)	(11.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	102,077,614.60	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD / ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,708,213.79	1.67
(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 ซิลเวอร์ เอจ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/		อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด			
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	181,207.76	182,025.74
2 เงินฝากธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,526,075.60	1,526,188.05

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

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