

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

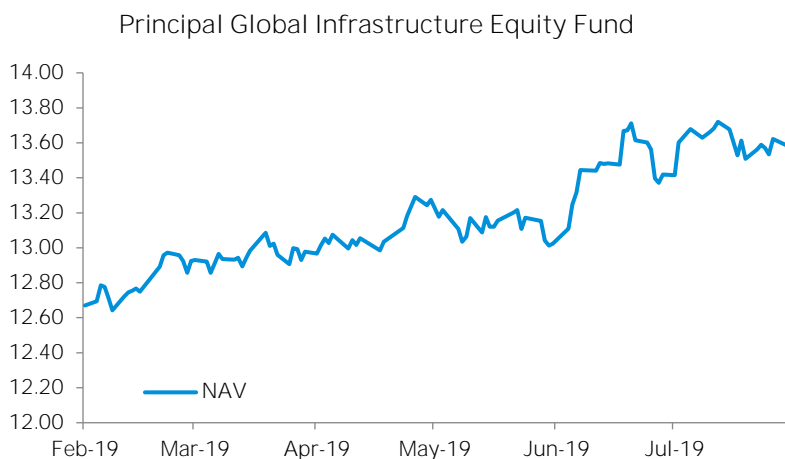
กองทุนเปิดพรีนซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.52% โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) โดยมีการลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และตลาดคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 1-2 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ รวมไปถึงการหยุดการลดขนาดงบดุลก่อนกำหนด เพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ได้ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ซึ่งเสมือนต้นทุนในการลงทุนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่ทำระดับสูงสุดในปีที่แล้วที่ 3.23% มาอยู่ที่ประมาณ 1.50% ในปีนี้ อย่างไรก็ตามทิศทางธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ย และอาจจะมีการทำนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Defensive ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับมุมมองในอนาคตนั้นคาดว่าในปีนี้นักลงทุนเสี่ยงระดับกลางเช่น หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน จะยังคงมีความน่าสนใจอยู่เนื่องจากธนาคารกลางในหลายๆประเทศโดยเฉพาะ FED เริ่มมีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงความกังวลต่อภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในอนาคต สองปัจจัยข้างต้นนั้นจะส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Defensive มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีมูลค่าสูง และมีการเติบโตที่น่าสนใจในระยะยาว ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนในสภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอน และความผันผวนสูง



สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดพรีซิเฟล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรีซิเฟล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรีซิเฟล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรีซิเฟล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลหน้าที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาดิวงค์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 สิงหาคม 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย 

Fund Name: PRINCIPAL GIF
Balance Date: Fri 26 Jul 2019
Inception: Tue 9 Feb 2016

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 930,047,051.29
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.6221

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	2.49%	0.35%	7.24%	0.85
6 เดือน	8.47%	10.72%	6.42%	-0.45
1 ปี ¹	5.17%	6.87%	8.99%	-0.15
3 ปี ¹	7.84%	5.30%	9.02%	0.28
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	12.83%	13.74%	7.17%	-0.14
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	9.34%	8.60%	9.54%	0.09

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน FDCICUHN Index (THB) 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

Lazard

Global Listed Infrastructure Equity Fund

July
2019
Fact Sheet

A Acc USD Hedged Share Class

A sub-fund of Lazard Global Active Funds PLC, a Dublin-based OEIC

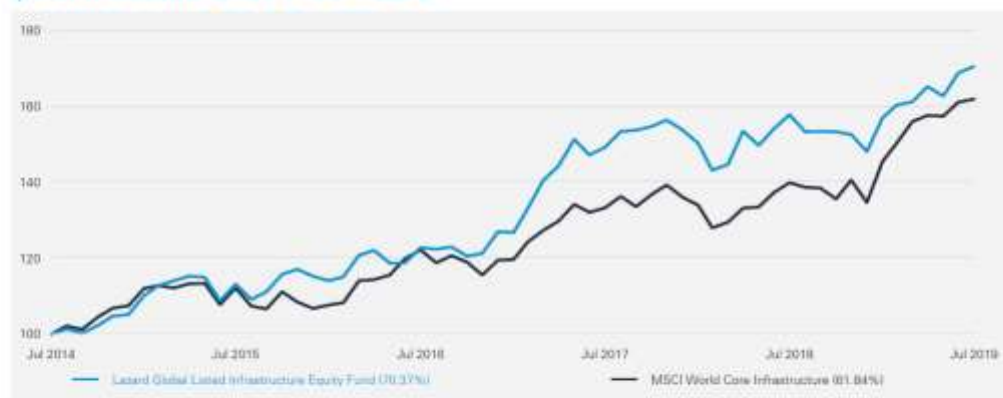
Performance Data

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

	Periods ended 31 July 2019							12 Months ended 30 June				
	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	S.I.	2019	2018	2017	2016	2015
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1.0	3.2	15.1	8.0	11.6	11.2	12.9	9.5	4.7	23.9	9.2	7.4
MSCI World Core Infrastructure	0.5	2.8	20.3	15.7	9.9	10.1	10.7	17.4	4.0	10.2	11.2	8.7

Source: Morningstar, NAV to NAV basis, Net Income Reinvested, Net of Fees. Past performance is not a reliable indicator of future results. *Performance data for periods less than 1 year is illustrated on a cumulative growth basis. UK investors may be liable to taxation on the income from the fund, depending upon their personal circumstances. The effect of taxation would have been to reduce the returns stated. As at 30 June 2018 the benchmark was changed from the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index to the MSCI World Core Infrastructure Index. Prior to 1 April 2015, the benchmark was the UBS Global 50/50 Infrastructure and Utilities Index, S.I. - since inception 24/04/2013.

\$100 Invested Over Five Years



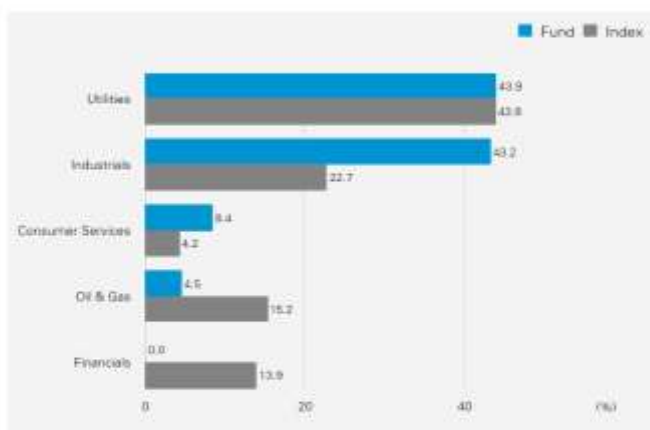
Source: Morningstar, Cumulative Growth, NAV to NAV Price, Net of fees, Net Income Reinvested to 31 July 2019 in USD

Fund Information

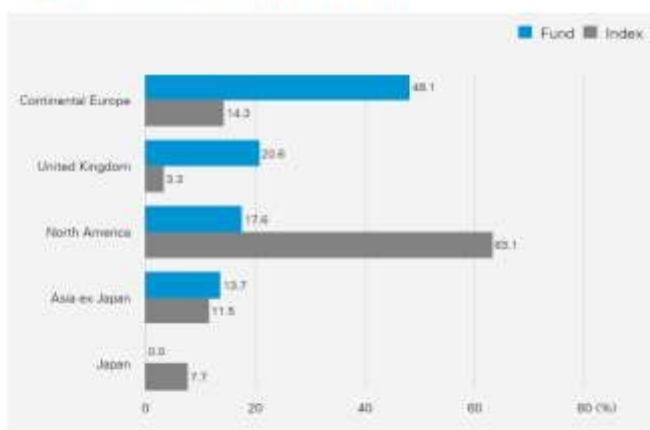
Fund Objective*	To achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation.	Share Class	
Benchmark	MSCI World Core Infrastructure	NAV	\$3.18
Fund Managers	Bertrand Cluquet + Team	Annual Management Charge	0.85%
Fund Launch Date	27/02/2012	Identification Codes	
Share Class Launch Date	24/04/2013	Type	ISIN
Fund Size	\$1,727.69m	Accumulation	IE00B3X5FG30
Base Fund Currency	GBP	Sedol	B3X5FG3
		Bloomberg	LZGIUIA ID

*There is no assurance that the Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund's objectives or performance targets will be achieved.

Sector Breakdown Ex Cash



Region Breakdown Ex Cash



Ten Largest Holdings

Stock	Country	Fund (%)
Atlantia	Italy	8.0
National Grid	United Kingdom	8.0
Norfolk Southern	United States	7.9
Terna	Italy	7.8
VINCI	France	4.9
United Utilities	United Kingdom	4.7
SES	France	4.6
Kansas City Southern	United States	4.5
Transurban	Australia	4.5
Snam Rete Gas	Italy	4.5
Total		59.4
Number of Securities		27

Technical Statistics*

Alpha (% p.a.) 3.46
 *Alpha represents the return of a portfolio that is attributable to the manager's investment decisions.

Beta 0.82
 *Beta measures a fund's sensitivity to movements in the overall market.

Tracking Error (% p.a.) 6.14
 *Tracking error measures the volatility of the difference between a portfolio's performance and the benchmark.

Information Ratio 0.28
 *Information ratio represents the value added of the manager (excess return) divided by the tracking error.

Sharpe Ratio 1.05
 *Sharpe ratio measures return in excess of the risk free rate for every unit of risk taken.

*Source: Morningstar. Technical statistics calculated three years to 31 July 2013. For the calculation of Sharpe ratio, Libor has been used as the reference interest rate.

Contact Details

Lazard Asset Management Limited
 50 Stratton Street, London W1J 8LL

UK Support Desk
 UK Telephone: 0800 374 810
 Email: contactuk@lazard.com

Dealing and Administration
 Telephone: +353 53 91 49888

Website
lazardassetmanagement.com

Important Information

All data contained herein are sourced by Lazard Asset Management or affiliates unless otherwise noted. This is a financial promotion and is not intended to constitute investment advice. The Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund is a sub-fund of Lazard Global Active Funds plc, an open-ended investment company with variable capital structured as an umbrella fund with segregated liability between sub-funds incorporated with limited liability and is authorised and regulated as UCITS by the Central Bank of Ireland. Lazard Global Active Funds plc are recognised by the Financial Conduct Authority (FCA) under section 294 of the Financial Services & Markets Act 2000 (FSMA) and therefore regulates the marketing of the funds within the UK. The Central Bank of Ireland regulates all other aspects of the Fund's operations. There will be no right to cancel any agreement under the FCA cancellation rules. Compensation under the Financial Services Compensation Scheme will not be available. Copies of the full Prospectus, the relevant Key Investor Information Document (KIID) and the most recent Report and Accounts are available in English, and other languages where appropriate, on request from the address below or at www.lazardassetmanagement.com. Investors and potential investors should read and note the risk warnings in the prospectus and relevant KIID. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and you may not get back the amount you invested. The portfolio may be affected by changes in the exchange rate between the portfolio's base currency, the currency of your investments and your home currency. The information provided herein should not be considered a recommendation or solicitation to purchase, retain or sell any particular security. It should also not be assumed that any investment in these securities was or will be profitable. Any yield quoted is gross and is not guaranteed. It is subject to fees, taxation and charges within the Fund and the investor will receive less than the gross yield. Emerging and developing markets can face significant political, economic or structural challenges. The portfolio may experience delays in buying, selling and claiming ownership of investments and there is an increased risk that the portfolio may not get back the money invested. There can be no assurance that the Fund's objectives or performance target will be achieved. Any views expressed herein are subject to change. The Fund invests in financial derivative instruments ("FDIs"). While the use of FDIs can be beneficial, they also involve risks different from, and in certain cases, greater than, the risks presented by more traditional investments. FDIs may be subject to sudden, unexpected and substantial price movements that are not always predictable. This can increase the volatility of the Fund's Net Asset Value. FDIs do not always totally track the value of the securities, rates or indices they are designed to track. The use of FDIs to gain greater exposure to securities, rates or indices than by a direct investment, increases the possibility for profit but also increases the risk of loss. The Fund is also subject to the risk of the insolvency or default of its counterparties to FDI investments. In such events the Fund may have limited recourse against the counterparty and may experience losses. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any other securities or financial products. This document is not approved, reviewed or produced by MSCI. All rights in the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 (the "Index") vest in FTSE International Limited ("FTSE"). FTSE is a trademark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under license. The investment product has been developed solely by Lazard Asset Management Limited. The Index is calculated by FTSE or its agent. FTSE and its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, recommend, endorse or promote the investment product and do not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the investment product. FTSE makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the investment product or the suitability of the Index for the purpose to which it is being used by Lazard Asset Management LLC. Issued and approved in the United Kingdom by Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, London W1J 8LL. Incorporated in England and Wales, registered number 525667. Lazard Asset Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้)

งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	หมวดหมู่	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 758,788,039.57 บาท ในปี 2562 และ ราคาทุน 1,983,454,863.35 บาท ในปี 2561)	2	904,909,833.32	2,189,564,436.27
เงินฝากธนาคาร		16,655,751.51	46,897,075.50
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		2,937.64	4,585.32
จากการขายหน่วยลงทุน		24,630.55	689,657.05
จากสัญญาอนุพันธ์		10,961,088.09	-
รวมสินทรัพย์		932,554,241.11	2,237,155,754.14
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		12,534,602.13	12,377,662.93
จากสัญญาอนุพันธ์		30,405.60	13,480,761.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,777,669.92	3,922,866.32
หนี้สินอื่น		54,433.89	102,962.52
รวมหนี้สิน		14,397,111.54	29,884,253.01
สินทรัพย์สุทธิ		918,157,129.57	2,207,271,501.13
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		679,583,984.74	1,692,866,763.97
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(23,447,657.16)	301,118,417.31
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		262,020,801.99	213,286,319.85
สินทรัพย์สุทธิ		918,157,129.57	2,207,271,501.13
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.5105	13.0386
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		67,958,398.4974	169,286,676.4132

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การนำเสนอรายละเอียดเงินลงทุนไว้เพื่อการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA	9,255,270.09	904,909,833.32	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		904,909,833.32	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		904,909,833.32	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 758,788,039.57 บาท)		904,909,833.32	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA	22,363,786.169	2,189,564,436.27	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		2,189,564,436.27	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		2,189,564,436.27	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,983,454,863.35 บาท)		2,189,564,436.27	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้)
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	19,310.89	52,231.07
รวมรายได้	19,310.89	52,231.07
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,036,133.22	18,377,489.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	240,722.69	367,549.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,407,226.59	3,675,498.05
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,935.44	20,785.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	76,723.78	276,008.17
รวมค่าใช้จ่าย	14,781,741.72	22,717,331.35
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(14,762,430.83)	(22,665,100.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	138,361,362.89	25,745,807.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ตั้งไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,848,205.50)	260,922,614.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	51,916,671.80	37,220,855.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ตั้งไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(51,005,229.97)	(94,260,261.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(7,719,962.30)	(106,236,549.36)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตั้งไม่เกิดขึ้น	120,704,636.92	123,392,466.72
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	105,942,206.09	100,727,366.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการ ได้เปลี่ยนชื่จากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ เป็นกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Limited โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะ ไม่จำกัเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งต่ำสุด ของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ถึง ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีอัตรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์คงค้าง ณ วันที่ในงบดุลจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	12,036.13	0.796
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	240.72	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2,407.23	0.159
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.94	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	76.72	0.005
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	14,781.74	0.977

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในวงเล็บเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	0.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	16,658,689.15	1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	904,909,833.32	98.56
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,985,718.64	1.20
หนี้สินอื่น	(14,397,111.54)	(1.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	918,157,129.57	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน LZGIUIA USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สกลหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	16,658,689.15	1.81
(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 อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้	วัน	อันดับ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
		รับรอง/ ผู้สกล หลัง	ครบ กำหนด	ความ น่าเชื่อถือ			
1	เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	-	-	A-	16,655,751.5	16,658,689.1
	ธนาคาร	(ไทย) จำกัด (มหาชน)				1	5
	หมายเหตุ	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					
:							

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ ...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th