



รายงานสถานะการลงทุน  
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566

## เรียน ท่านผู้อธิบดีหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (บลจ. พринซิเพิล) ขอนำส่วนรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล คลีน อี็นเนอร์จี้ ("กองทุน") ลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ทั้งนี้กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศไทยและแลนด์ บริหารและจัดการ โดย BlackRock Asset Management Ireland Limited. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนตามดัชนี S&P Global Clean Energy ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นดัชนีที่แสดงถึงหุ้น 100 ตัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันกับ Clean Energy หรือพลังงานสะอาดที่อยู่ในตลาดพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ โดยจัดอันดับตาม Market Cap

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง 26.39% โดยเป็นการแก่กว่าตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามแรงกดดันด้านนโยบายการเงินจากฝั่งตะวันตก โดย FED ได้เริ่มนัดประชุมอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน มี.ค. 2565 และได้ปรับขึ้นถึง 11 ครั้งจนอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ที่ 5.25 – 5.50% ในเดือน ก.ค. 2566 และ ECB ได้เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ย Deposit Facility Rate ครั้งแรกในรอบ 11 ปีในเดือน ก.ค. 2565 จากอัตราดอกเบี้ยติดลบมาอยู่ที่ 4.00% ในเดือน ก.ย. 2566 ถึงแม้ว่า BOJ เองยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยเฉพาะนโยบาย yield curve control ที่ตั้งใจควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในตลาดให้อยู่ในระดับต่ำ แต่ได้ปรับเพิ่ม cap จาก 0.50% ขึ้นมาที่ 1.00% ในการประชุมเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา

ธุรกิจพลังงานสะอาดยังคงโอกาสเติบโตต่อเนื่องตามนโยบายผลักดันในหลายประเทศที่ได้มีการตั้งเป้า Carbon Neutrality หรือ Net Zero Carbon Dioxide Emission ที่จะควบคุมปริมาณการปล่อย Carbon Dioxide ซึ่งจะเป็นแผนการระยะยาวที่จะแก้หรือลดปัญหาโลกร้อน และสถานการณ์ภัยร้ายศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับยูเครน และอิรานาเอลกับอาสาส ที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะผันผวน และผู้บริโภคควรกระจายความเสี่ยงด้านพลังงาน ดังนั้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดจะมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว โดยสัดส่วนการใช้พลังงานถ่านหิน และน้ำมันจะถูกทดแทนด้วยพลังงานสะอาดมากขึ้น แต่อย่างไรก็ได้ในระยะสั้นต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยชะลอการลงทุนและการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าตลาดการเงินและการลงทุนยังคงผันผวนตามแนวโน้มเสียงภาพของเศรษฐกิจต่อจากนี้ ผลกระทบจากดัชนีทุนทางการเงินที่ปรับสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มความขัดแย้งทางภัยร้ายศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครน สาธารณรัฐเชิง บริโภคและกุ้นสามารถที่ยังคงไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ได้แนวโน้มการลงทุนในพลังงานสะอาดยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและผลักดันโดยนโยบายภาครัฐในหลายประเทศทั่วโลก

สุดท้ายนี้ บลจ. พринซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้อธิบดีหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พrinซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พrinซิเพิล จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวีรจันทร์ สิริมาศทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL GCLEAN-A

Inception date 01/04/2021

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 162,154,460.02

มูลค่าหุ้นทั้งหมด (บาท) 6,4019

ผลตอบแทนยอดลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-18.06%	-17.46%	-0.27	19.65%	18.67%
6M	-26.39%	-24.96%	-0.37	19.84%	19.24%
1Y*	-33.81%	-30.93%	-0.35	21.18%	21.15%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-29.46%	-27.19%	-0.36	21.23%	20.56%
Since Inception*	-16.36%	-12.51%	-0.30	26.68%	26.00%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เรียนรู้ในปัจจุบัน SPGTCLNt GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNt GBP Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SPGTCLNt GBP Index (THB) 50% + SPGTCLNt GBP Index adjusted with FX hedging cost 50%

**INRG**

## iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) September Factsheet

Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 30-Sep-2023

All other data as at 05-Oct-2023

**This document is marketing material.** For Investors in the UK. Investors should read the KIID/PRIIPs document and prospectus prior to investing, and should refer to the prospectus for the funds full list of risks.

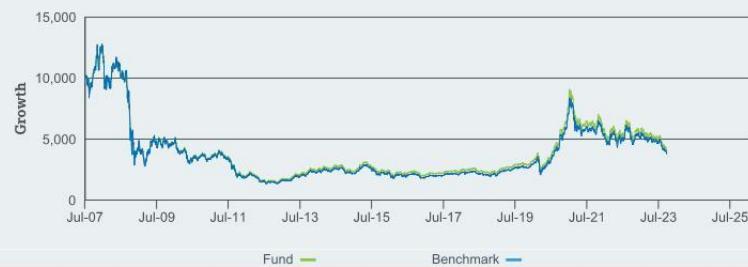
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund's assets, which reflects the return of the S&P Global Clean Energy Index, the Fund's benchmark index

### KEY BENEFITS

- 1 Invest in companies involved in clean energy production or the provision of clean energy equipment & technology from both developed and emerging markets
- 2 Excludes companies which exceed a carbon emissions threshold determined by the index
- 3 Express a medium- to long-term view on the clean energy sector

**KEY RISKS:** Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. Investments in the Global Clean Energy industry are subject to environmental concerns, taxes, government regulation, price, supply and competition. Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

### GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



### CALENDAR YEAR PERFORMANCE (% USD)



## iShares®

by BLACKROCK®

**CAPITAL AT RISK:** The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.

### KEY FACTS

Asset Class	Equity
Fund Base Currency	USD
Share Class Currency	USD
Fund Launch Date	06-Jul-2007
Share Class Launch Date	06-Jul-2007
Benchmark	S&P Global Clean Energy Index
ISIN	IE00B1XNHC34
Total Expense Ratio	0.65%
Distribution Frequency	Semi-Annual
Domicile	Ireland
Methodology	Replicated
Product Structure	Physical
Rebalance Frequency	Semi-Annual
UCITS	Yes
ISA Eligibility	Yes
SIPP Available	Yes
UK Reporting Status	Yes
Use of Income	Distributing
Management Company	iShares II plc

Net Assets of Fund	USD 3,973,880,198
Net Assets of Share Class	USD 3,932,971,053
Number of Holdings	100
Shares Outstanding	467,174,542
Benchmark Ticker	SPGCLNT
Distribution Yield	0.64%
Fund Type	UCITS

### TOP HOLDINGS (%)

FIRST SOLAR INC	8.41
CONSOLIDATED EDISON INC	6.99
ENPHASE ENERGY INC	6.67
VESTAS WIND SYSTEMS	4.91
IBERDROLA SA	4.55
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4.34
CHINA YANGTZE POWER LTD A	3.56
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3.10
CHUBU ELECTRIC POWER INC	2.82
ORSTED	2.77
	48.12

Holdings are subject to change.

Please note that some of the fund holdings will be achieved by investing in Contracts for Difference (CFDs). A contract for difference is a derivative instrument that offers exposure to price changes in an underlying security without ownership of such security.

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. **Source:** BlackRock

**SECTOR BREAKDOWN (%)**

	Fund
Utilities	51.68
Information Technology	25.02
Industrials	19.24
Energy	2.05
Materials	1.56
Cash and/or Derivatives	0.45

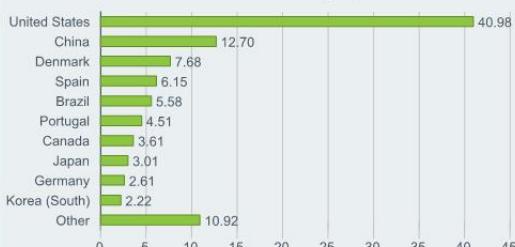
**PORTFOLIO CHARACTERISTICS**

Price to Earnings (TTM) Ratio	13.63x
Price to Book Ratio	1.62x

**DEALING INFORMATION**

Exchange	London Stock Exchange
Ticker	INRG
Bloomberg Ticker	INRG LN
RIC	INRG.L
SEDOL	B1Y9MZ8
Trading Currency	GBP

This product is also listed on: Bolsa Institucional de Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

**GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)**


Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings. However, in some instances it can reflect the location where the issuer of the securities carries out much of their business.

**INRG**

## iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) September Factsheet

  
**iShares**  
by BLACKROCK®

### SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS

Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund documentation and included within a fund's investment objective, do not change a fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

<b>MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)</b>	AA	<b>MSCI ESG Quality Score (0-10)</b>	7.18
<b>MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile</b>	69.23%	<b>MSCI ESG % Coverage</b>	97.63%
<b>Fund Lipper Global Classification</b>	Equity Theme - Alternative Energy	<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)</b>	189.13
<b>Funds in Peer Group</b>	234		

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **21 Sep 2023**, based on holdings as of **31 Jul 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 65% 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.

### IMPORTANT INFORMATION:

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 redistributed 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 by applicable law be excluded or limited.



**GLOSSARY**

**Total Expense Ratio (TER):** A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The TER consists primarily of the management fee plus other expenses such as trustee, custody, or operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.

**Distribution yield:** The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

**Product Structure:** Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as 'Synthetic'). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the "promise" or contract.

**Methodology:** Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimised subset of index securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.

Want to learn more?



+44 845 357 7000



info@ishares.co.uk



[www.ishares.co.uk](http://www.ishares.co.uk)

**IMPORTANT INFORMATION:**

Issued by BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 00796793. For your protection, calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. Further information about the Fund and the Share Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at [www.ishares.com](http://www.ishares.com) or by calling +44 (0) 845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>. A UCITS ETF's units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors who are not Authorised Participants must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and additional taxes in doing so. In addition, as the market price at which the Shares are traded on the secondary market may differ from the Net Asset Value per Share, investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus.

Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time. BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager. In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. This document is marketing material. This document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the products described within and no steps may be taken which would constitute or result in a public offering in the UK. This document is strictly confidential and may not be distributed without authorisation from BlackRock Advisors (UK) Limited. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Prospectus, Base Prospectus, Key Investor Information Document, Key Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts which are available at [www.ishares.com](http://www.ishares.com) in English. Investors should read the specific risks in the Key Investor Information Document, the Key Information Document the Prospectus and the Base Prospectus. BlackRock may terminate marketing at any time.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.

Standard & Poor's®, 'S&P®', are registered trademarks and S&P Global Clean Energy Index is a trademark of Standard & Poor's Financial Services LLC and have been licensed for use for certain purposes by BlackRock Fund Advisors or its affiliates. iShares® is a registered trademark of BlackRock Fund Advisors or its affiliates. iShares Global Clean Energy UCITS ETF is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P and S&P makes no representation regarding the advisability of investing in this product.

© 2023 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and ISHARES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. ©

**กองทุนเปิดพรินซิเพลล์ โกลด์ คลีน อี็นเนอร์จี**
**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

	<b>บาท</b>		
	<u>หมายเหตุ</u>	2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่าดัชนีรวม (ราคาทุน 225,775,328.27 บาท 2 ในปี 2566 และ 281,518,496.46 บาท ในปี 2565)		161,907,931.27	286,198,694.86
เงินฝากธนาคาร		4,869,048.59	5,498,685.51
<b>อุปกรณ์</b>			
จากดอกเบี้ย		12,224.24	1,146.30
จากการขายหน่วยลงทุน		12,668.04	1,097,563.36
จากสัญญาอนุพันธ์		389,804.05	4,306,134.13
รวมสินทรัพย์		<u>167,191,676.19</u>	<u>297,102,224.16</u>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการรับซื้อกลืนหน่วยลงทุน		56,889.09	758,187.18
จากสัญญาอนุพันธ์		4,683,588.30	707,131.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		294,524.70	534,671.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,833.64	171.95
หนี้สินอื่น		9,258.76	25,076.30
รวมหนี้สิน		<u>5,046,094.49</u>	<u>2,025,238.32</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>162,145,581.70</u>	<u>295,076,985.84</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		253,290,640.84	305,429,094.45
กำไร(ขาดทุน)สะสม		(103,680,366.94)	(2,310,630.90)
บัญชีปรับสมดุล		12,535,307.80	(8,041,477.71)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>162,145,581.70</u>	<u>295,076,985.84</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>			
ชนิดสะสมมูลค่า		6.4015	9.6610
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		25,329,064.0448	30,542,909.4098

**หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้**

**กองทุนปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน อิ็นเนอร์จี**  
**งบประกอบรายรับเสียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

การแสดงรายการลงทุนในส่วนของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินเดือน (หน่วย / บาท)	มูลค่าดัชนีรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	527,100.0000	161,907,931.27	100.00
<b>รวม Exchange Traded Fund - Equity - GBP</b>		<b>161,907,931.27</b>	<b>100.00</b>
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		<b>161,907,931.27</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 225,775,328.27 บาท)</b>		<b>161,907,931.27</b>	<b>100.00</b>

**เงินลงทุนต่างประเทศ**

**Exchange Traded Fund - Equity - GBP**

iShares Global Clean Energy UCITS ETF	527,100.0000	161,907,931.27	100.00
<b>รวม Exchange Traded Fund - Equity - GBP</b>		<b>161,907,931.27</b>	<b>100.00</b>
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		<b>161,907,931.27</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 225,775,328.27 บาท)</b>		<b>161,907,931.27</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน อิ็นเนอร์จี**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**
**การแสดงรายการลงทุนในชั้นการจัดกู้มตามประเภทของเงินลงทุน**

<b>ชื่อหลักทรัพย์</b>	<b>จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)</b>	<b>มูลค่าสุทธิรวม (บาท)</b>	<b>ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน</b>
-----------------------	--	---------------------------------	---

**เงินลงทุนต่างประเทศ**
**Unit Trust Foreign Equity-Pound Sterling**

iShares Global Clean Energy UCITS ETF	674,800.0000	286,198,694.86	100.00
---------------------------------------	--------------	----------------	--------

**รวม Unit Trust Foreign Equity-Pound Sterling**
**รวมเงินลงทุนต่างประเทศ**
**ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 281,518,496.46 บาท)**

<b>286,198,694.86</b>	<b>100.00</b>
-----------------------	---------------

<b>286,198,694.86</b>	<b>100.00</b>
-----------------------	---------------

<b>286,198,694.86</b>	<b>100.00</b>
-----------------------	---------------

<b>286,198,694.86</b>	<b>100.00</b>
-----------------------	---------------

กองทุนเปิดพรินซิเพลล์ โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จ

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
	2566	2565
<b>รายได้จากการลงทุน</b>		
รายได้เงินปันผล	641,012.35	-
รายได้ค่าตอบแทน	14,908.30	1,754.94
รายได้อื่น	34.47	-
รวมรายได้	<b>655,955.12</b>	<b>1,754.94</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,883,783.80	2,700,631.15
ค่าธรรมเนียมผู้คุ้มครองผลประโยชน์	43,954.97	63,014.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	376,756.76	540,126.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,400.53	19,450.66
ค่าใช้จ่ายอื่น	167,210.48	347,359.67
รวมค่าใช้จ่าย	<b>2,491,106.54</b>	<b>3,670,582.55</b>
<b>ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ</b>		
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	<b>(1,835,151.42)</b>	<b>(3,668,827.61)</b>
<b>รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน</b>		
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(25,423,168.90)	3,658,806.28
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(43,397,334.11)	20,172,445.46
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่ยังไม่ได้รับการตัดจำหน่าย	(15,897,936.50)	8,206,694.50
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่ยังไม่ได้รับการตัดจำหน่าย	(9,047,070.08)	802,771.05
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่ยังไม่ได้รับการตัดจำหน่าย	25,675,845.72	(9,312,045.42)
รวมรายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<b>(68,089,663.87)</b>	<b>23,528,671.87</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้</b>		
หักภาษีเงินได้	(69,924,815.29)	19,859,844.26
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,236.25	263.24
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<b>(69,927,051.54)</b>	<b>19,859,581.02</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้น</b>		
ประเภทผู้ถือหุ้นรายลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	(69,927,051.54)	19,859,581.02
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นล่วงหน้าของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี**

กองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 มีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย นิติค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้คุ้มครองกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมสมมูลค่า, ชนิดขายเงินปั้นผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ถือหุ้นสถาบัน, ชนิดผู้ถือหุ้นกุ่ม, ชนิดผู้ถือหุ้นพิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) โดยเคลื่อนย้ายรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิติค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนจะลงทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยแลนด์ และจะลงทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศไทยอาณาจักร (UK) ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

**2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุนต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซึ่งเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยนิติค่าขุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาน้ำสุก ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยนิติค่าขุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับบัญค่าของเงินลงทุนให้เป็นบัญค่าสุทธิธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคานอนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยต่อวันน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้

คงเก็บเมื่อรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดบัญค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพринซิเพิล โกลด์ คลีน เอ็นเนอร์จี**  
**สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
<b>(Fund's Direct Expenses)</b>		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,883.78	0.805
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	43.96	0.019
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	376.76	0.161
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	19.40	0.008
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	21.94	0.009
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***</b>	<b>2,345.84</b>	<b>1.002</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในที่น่องเดียวแล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมขายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**กองทุนเปิดพринซิเพิล โกลด์ คลีน เอ็นเนอร์จี**  
**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
**สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

**20.04**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี  
สำหรับงวดที่เดือน สิงหาคม วันที่ 30 กันยายน 2566

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประเมณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	ตามที่จ่ายจริง	0.06 %
		145,266.09 บาท

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

### 1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<b>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</b> <b>กองทุนปิดพรินซิเพล โกลด์ คลีน เอ็นเนอร์จี</b> <b>ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566</b>
- ไม่มี -
<b>หมายเหตุ :</b> ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

### 2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก การลงทุน

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ค่าตอบแทน	ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ค่าตอบแทน
		บทวิเคราะห์	อัตราชีคุการจองหุ้น IPO ชั้นหุ้นสามัญ	อัตรา	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทลักษณ์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทลักษณ์พัชร์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทลักษณ์พัชร์ ชีลีอส ชีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทลักษณ์พัชร์ คริติคิล สถาส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทลักษณ์พัชร์ ชิตต์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทลักษณ์พัชร์ คริติคิล ดีบีอีส วิบานอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทลักษณ์พัชร์ คริติคิล พินันเชีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทลักษณ์พัชร์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
11	บริษัทลักษณ์พัชร์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			การตัดสินใจลงทุน
12	บริษัทลักษณ์พัชร์ เมมเบรน เกิร์มิเนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทลักษณ์พัชร์ ลัฟ จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทลักษณ์พัชร์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทลักษณ์พัชร์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทลักษณ์พัชร์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทลักษณ์พัชร์ ยูโอบี เคชเชียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

### 3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

#### รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

### 4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ คลิน เอ็นเนอร์จี

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	105,615.40	72.70
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	14,376.20	9.90
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคทีซีอิน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,681.96	8.04
4	Goldman Sachs (Singapore) Pte	7,335.32	5.05
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมซ์เบงก์ คิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,685.24	2.54
6	บริษัทหลักทรัพย์ ชิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2,571.97	1.77
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	<b>145,266.09</b>	<b>100.00</b>

### 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

#### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

#### รายละเอียดการลงทุน

กองทุนปิดพรินซิเพล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

มูลค่าตามราคาตลาด		
	(บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	2,504,986.23	1.54
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	2,376,286.60	1.47
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน <sup>*2</sup>	161,907,931.27	99.85
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	402,472.09	0.25
หนี้สินอื่น	(5,046,094.49)	(3.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>162,145,581.70</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

<sup>\*2</sup> หน่วยลงทุนกองทุน ETF/ ประเทศไทย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกิจหนืิกิจทุน ของกองทุนรวม

**รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลด์อล คลีน อี็นเนอร์จี**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด % NAV (บาท)*	
	ราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ลักษณ์ หรือ ผู้ค้ำประกัน	4,881,272.83	3.01
(ก) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออ่อนยุ่นในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออ่อนยุ่นในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
<b>กลุ่ม (ง)15% NAV</b>		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยทั้งรับແรื้ว		

### รายละเอียดตัวตราสารและอัตราดอกเบี้ยของตราสารทุกตัวใน Port

#### กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ถือ券/ผู้ลักหลัง</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินเดือน/มูลค่าหน้าตัว*</u>	<u>มูลค่าตามราคาตลาด*</u>
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	-	-	AA+	2,492,761.99	2,504,986.23
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย สกุลเงิน ต่างประเทศ	จำกัด(มหาชน)	-	AA+	2,376,251.39	2,376,251.39
3 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย สกุลเงิน ต่างประเทศ	จำกัด(มหาชน)	-	AA+	35.21	35.21

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม  
ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

#### 6. สัดส่วนผู้ถือหุ้น่วยกัน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

#### 7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

44 อาคารชีวอิมบ์ ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)