

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited กองทุนหลัก iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสอดคล้องไปกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.2% ในปี 2024 และ 3.2% ในปี 2025 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 2.8% ในปี 2024 และ 2.2% ในปี 2025 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.8% ในปี 2024 และ 1.2% ในปี 2025 เศรษฐกิจญี่ปุ่น จะขยายตัว 0.3% ในปี 2024 และ 1.1% ในปี 2025 เศรษฐกิจจีน จะขยายตัว 4.8% ในปี 2024 และ 4.5% ในปี 2025 ตลาดที่พัฒนาแล้ว (DM) คาดว่าระดับเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายในปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นปกติและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตดีกว่า กลุ่มประเทศ DM อื่น โดยในปี 2566 และ 2567 โดยมีอัตราการเติบโต 2.5%–3% ในขณะที่กลุ่มประเทศ DM ส่วนใหญ่ขยายตัวที่ 0%–1% นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่น อันเนื่องมาจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีน ประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนี ได้รับผลกระทบจากการค้าที่อ่อนแอของจีนและการแข่งขันนำเข้าจากจีนที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2568 คาดว่าการเติบโตของยุโรปมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ และจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าตลาดจะผันผวนและค่าเงินเยนแข็งค่าก็ตาม ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวใน DM ที่มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น จีนเผชิญกับความท้าทายของตนเอง โดยเผชิญกับปัญหาสินค้าคงคลัง ที่อยู่อาศัยล้นเกิน ความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอ และความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนอง รัฐบาลจีนเพิ่งประกาศมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มราคาสินทรัพย์และบรรเทาการลดลงของราคาที่อยู่อาศัย ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความสำคัญซึ่งเป็นที่มาของความไม่แน่นอน ตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครน นอกจากนี้ ยังต้องจับตาผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้า (Tariffs) ของสหรัฐอเมริกา ที่จะมีต่อการค้าทั่วโลก

ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2024 กองทุน iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 83 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 54.29% โดยกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลก

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม  
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL GEDTECH-A
Inception date	17/07/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/12/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	85,238,047.47
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	5.2734

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	10.01%	11.75%	-0.38	12.88%	26.15%
6M	8.51%	8.90%	-0.04	17.42%	18.39%
1Y*	-10.23%	23.03%	-1.82	17.21%	15.16%
Y3*	-14.60%	6.13%	-1.21	24.09%	16.73%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-10.23%	23.03%	-1.82	17.21%	15.16%
Since Inception*	-13.37%	13.97%	-1.61	21.46%	15.28%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ CRLEEIU LX adjusted with FX hedging cost 85% + CRLEEIU LX (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ CRLEEIU LX (THB) 15% + CRLEEIU LX adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ใช้ NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%

**PASSIVE**


# iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF

## U.S. Dollar (Accumulating)

### iShares IV plc


**December 2024**

Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Assets information as at: 31-Dec-2024. All other data as at 08-Jan-2025.

This document is marketing material. For Investors in Switzerland. 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.

**FUND OVERVIEW**

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income, which reflects the return of the STOXX Global Digital Entertainment and Education Index.

**KEY BENEFITS**

1. Exposure to small-, mid- and large-capitalisation developed and emerging market companies involved in digital media, gaming, digital education and electronics.
2. Screens out companies involved in controversial weapons, weapons (such as small arms and military contracting), tobacco, nuclear power, thermal coal, conventional oil and gas, unconventional oil and gas, as well as issuers involved in Environmental, Social and Governance (ESG) controversies, based on the index provider's ESG exclusionary criteria.
3. Designed for investors wanting an ESG screened global exposure to digital entertainment and education stocks

**RISK INDICATOR**
**Lower Risk**

Potentially Lower Rewards

**Higher Risk**

Potentially Higher Rewards



**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 RISKS:**

- Shares in smaller companies typically trade in less volume and experience greater price variations than larger companies.
- Investments in the technology securities are subject to absence or loss of intellectual property protections, rapid changes in technology, government regulation and competition.
- Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political, sustainability-related 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.
- The benchmark index only excludes companies engaging in certain activities inconsistent with ESG criteria if such activities exceed the thresholds determined by the index provider. Investors should therefore make a personal ethical assessment of the benchmark index's ESG screening prior to investing in the Fund. Such ESG screening may adversely affect the value of the Fund's investments compared to a fund without such screening.
- 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 Share Class to financial loss.
- Liquidity Risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily.

**PRODUCT INFORMATION**
**ISIN :** IE00023EZQ82

**Share Class Launch Date :** 28-Jun-2022

**Share Class Currency :** USD

**Total Expense Ratio :** 0.40%

**Use of Income :** Accumulating

**Net Assets of Share Class (M) :** 45.69 USD

**KEY FACTS**
**Asset Class :** Equity

**Benchmark :** STOXX Global Digital Entertainment and Education Index (USD)

**Fund Launch Date :** 28-Jun-2022

**Net Assets of Fund (M) :** 45.69 USD

**SFDR Classification :** Article 8

**Domicile :** Ireland

**Methodology :** Replicated

**Issuing Company :** iShares IV plc

**Product Structure :** Physical

**PORTFOLIO CHARACTERISTICS**
**Price to Book Ratio :** 4.80x

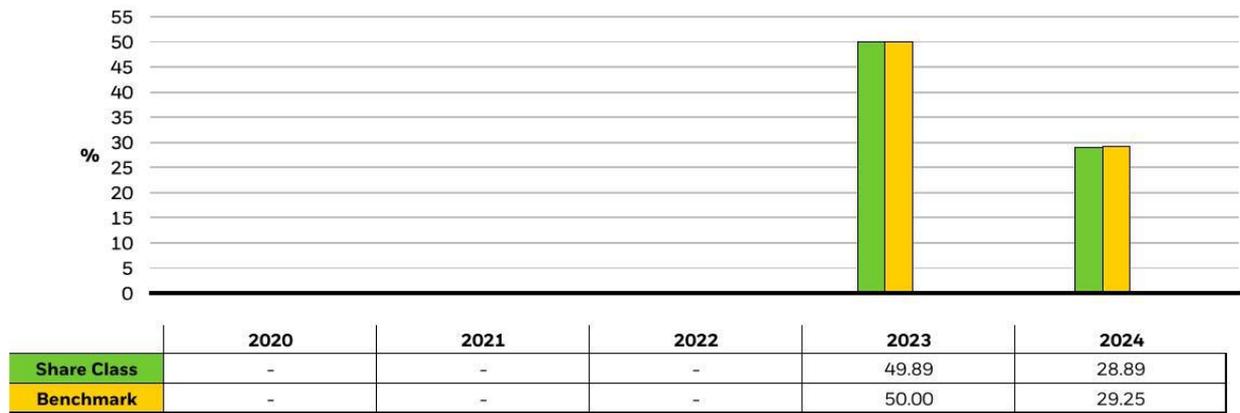
**Price to Earnings Ratio :** 36.57x

**Number of Holdings :** 83

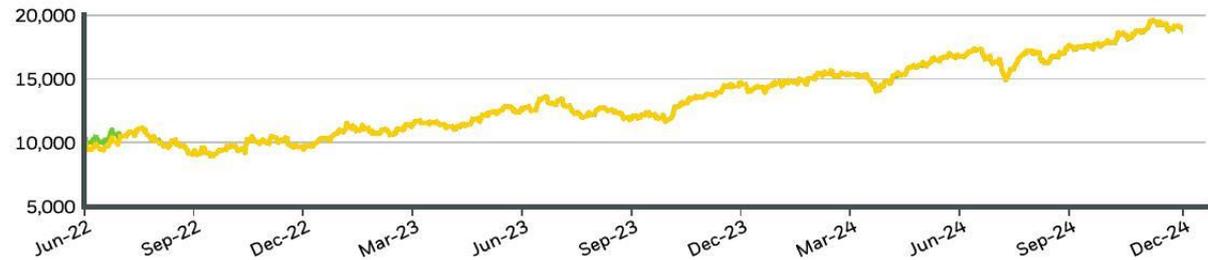
**iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF**  
**U.S. Dollar (Accumulating)**  
**iShares IV plc**



**CALENDAR YEAR PERFORMANCE**



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



**CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE**

	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	0.03	7.57	12.01	28.89	28.89	-	-	28.65
Benchmark	0.04	7.68	12.19	29.25	29.25	-	-	28.78

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged share class benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. 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

- Share Class iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating)
- Benchmark STOXX Global Digital Entertainment and Education Index (USD)

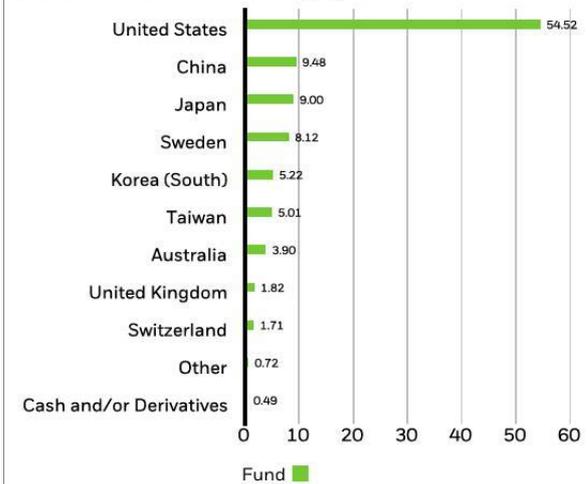
**iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF**  
**U.S. Dollar (Accumulating)**  
**iShares IV plc**

**TOP 10 HOLDINGS (%)**

XIAOMI CORP	7.86%
NETFLIX INC	7.06%
APPLE INC	6.21%
NVIDIA CORP	5.69%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5.65%
TRADE DESK INC CLASS A	5.00%
MEDIATEK INC	4.32%
ELECTRONIC ARTS INC	4.20%
NINTENDO LTD	4.18%
ROBLOX CORP CLASS A	4.12%
<b>Total of Portfolio</b>	<b>54.29%</b>

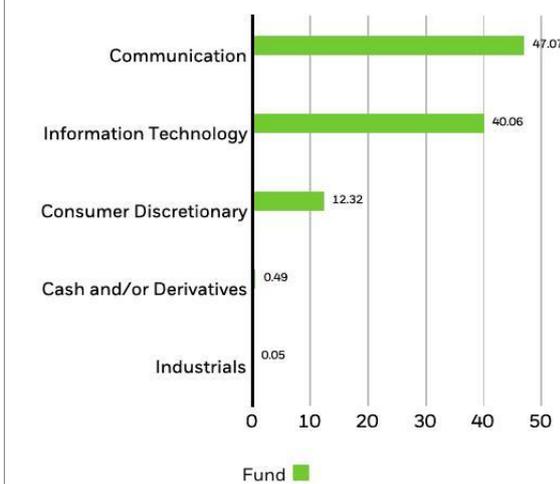
Holdings are subject to change.

**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.

**SECTOR BREAKDOWN (%)**



Allocations are subject to change. Source: BlackRock

**TRADING INFORMATION**

Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Amsterdam	Xetra
Ticker	PLAY	PLAY	CBUN
Bloomberg Ticker	-	PLAY NA	-
RIC	PLAYE.S	PLAYI.AS	CBUN.DE
SEDOL	BPBQSZ2	BPLGP84	BP9M3R9
VALOR	114848678	114848678	114848678
Listing Currency	USD	USD	EUR

This product is also listed on: Bolsa Mexicana De Valores, Nyse Euronext - Euronext Paris, London Stock Exchange

**Contact Us**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

**iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF**  
**U.S. Dollar (Accumulating)**  
**iShares IV plc**

**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 % Coverage</b>	93.70%	<b>MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)</b>	A
<b>MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile</b>	58.82%	<b>MSCI ESG Quality Score (0-10)</b>	6.16
<b>Funds in Peer Group</b>	85	<b>Fund Lipper Global Classification</b>	Equity Sector Communication Services
<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage</b>	93.48%	<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)</b>	9.55
<b>MSCI Implied Temperature Rise (0-3.0+ °C)</b>	> 2.0° - 2.5° C	<b>MSCI Implied Temperature Rise % Coverage</b>	93.48%

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **21-Dec-2024**, based on holdings as of **30-Nov-2024**. 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.

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

**Contact Us**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating) iShares IV plc

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

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

**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 Implied Temperature Rise (0-3.0+ °C):** Implied Temperature Rise (ITR) is used to provide an indication of alignment to the temperature goal of the Paris Agreement for a company or a portfolio. ITR employs open source 1.55°C decarbonization pathways derived from the Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). These pathways can be regional and sector specific and set a net zero target of 2050. We make use of this feature for all GHG scopes. A net zero emissions economy is one that balances emissions and removals. Because the ITR metric is calculated in part by considering the potential for a company within the fund's portfolio to reduce its emissions over time, it is forward looking and prone to limitations. As a result, BlackRock publishes MSCI's ITR metric for its funds in temperature range bands. The bands help to underscore the underlying uncertainty in the calculations and the variability of the metric.

**SFDR Classification: Article 8:** Products that promote environmental or social characteristics and promote good governance practices.

**Article 9:** Products that have sustainable investments as an objective and follow good governance practices. **Other:** Products that do not meet the criteria to be classified as Article 8 or 9.

**Price to Earnings:** A valuation ratio of a company's current share price compared to its per-share earnings in the current forecast year, calculated as current share price divided by current earnings per share.

**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.

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

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

**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.

**MSCI Implied Temperature Rise % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which MSCI Implied Temperature Rise data is available. The MSCI Implied Temperature Rise metric is displayed for funds with at least 65% coverage.

**Price to Book Ratio:** represents the ratio of the current closing price of the share to the latest quarter's book value per share.

## Contact Us

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

**IMPORTANT INFORMATION:**

**In the UK and Non-European Economic Area (EEA) countries:** This is 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.

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.

**For investors in Switzerland:** This document is marketing material. The iShares ETFs are domiciled in Ireland, Switzerland and Germany. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich, is the Swiss Representative and State Street International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich the Swiss Paying Agent for the foreign iShares ETFs registered in Switzerland. The Prospectus, the Prospectus with integrated fund contract, the Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) or equivalent, the general and particular conditions, the Articles of Incorporation, the latest and any previous annual and semi-annual reports of the iShares ETFs domiciled or registered in Switzerland are available free of charge from BlackRock Asset Management Schweiz AG. Investors should read the fund specific risks in the PRIIPs KID or equivalent and the Prospectus.

**Capital at risk:** 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. The products mentioned in this document are intended for information purposes only and do 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.

**Restricted Investors:** 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.

Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland ("STOXX"), Deutsche Börse Group or their licensors, which is used under license. The iShares ETF is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by STOXX, Deutsche Börse Group or their licensors, research partners or data providers and STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not give any warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise) with respect thereto generally or specifically in relation to any errors, omissions or interruptions in the relevant index or its data.

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

© 2025 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES are trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

**Contact Us**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	85,015,749.47	144,689,986.97
เงินฝากธนาคาร		1,531,485.25	2,091,377.01
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		81.03	724.88
จากสัญญาอนุพันธ์		1,709,545.58	3,999,437.46
รวมสินทรัพย์		88,256,861.33	150,781,526.32
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		159,846.56	28,853.85
จากสัญญาอนุพันธ์		2,381,456.12	963,152.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		172,194.20	278,518.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		12.10	108.85
หนี้สินอื่น		3,421.82	6,518.93
รวมหนี้สิน		2,716,930.80	1,277,152.24
สินทรัพย์สุทธิ		85,539,930.53	149,504,374.08
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		161,635,195.09	256,403,395.78
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		29,049,568.65	(18,390,515.79)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(105,144,833.21)	(88,508,505.91)
สินทรัพย์สุทธิ		85,539,930.53	149,504,374.08
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		5.2921	5.8308
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		16,163,519.4558	25,640,339.5255

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี  
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงผลรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF	270,900.00	85,015,749.47	100.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		85,015,749.47	100.00
<b>รวม เงินลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>85,015,749.47</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน</b>		<b>85,015,749.47</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	5,063.923	144,689,986.97	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		144,689,986.97	100.00
<b>รวม เงินลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>144,689,986.97</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน</b>		<b>144,689,986.97</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	4,272.74	6,068.58
รวมรายได้	4,272.74	6,068.58
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	710,186.25	1,167,063.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,203.74	23,341.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	142,037.23	233,412.74
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	22,692.16	28,208.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,115.49	14,077.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,636.54	11,801.92
รวมค่าใช้จ่าย	909,871.41	1,477,904.83
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(905,598.67)	(1,471,836.25)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	337,631.64	(10,682,733.22)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,303,528.00	35,500,597.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	5,673,797.84	(8,146,823.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(635,479.93)	10,202,606.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(7,080,827.25)	(8,416,893.71)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	7,598,650.30	18,456,753.70
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	6,693,051.63	16,984,917.45
หัก ภาษีเงินได้	640.71	907.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,692,410.92	16,984,009.89
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	6,692,410.92	16,984,009.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักจากเดิม คือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited

กองทุนหลัก iShare Digital Entertainment and Education UCITS ETF ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Global Digital Entertainment and Education ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสอดคล้องไปกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนใน หุ้นที่ออกโดยผู้ออกเดียวกันได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอาจเพิ่ม เป็น 35% เมื่อมีเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็น ส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG ใดๆก็ตาม กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน ESG ได้จนกว่าจะถูก ยกเลิกการเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ตามมุมมองของผู้จัดการกองทุน) ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

## 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่กำหนดใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

### รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	710.19	0.8070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	14.20	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	142.04	0.1614
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	22.69	0.0258
ค่าสอบบัญชี	14.12	0.0160
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.86	0.0033
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***</b>	<b>906.10</b>	<b>1.0296</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี  
ตราสารหนี้(ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,772.82	0.004

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

---

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	6.18

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮ็ดดูเคชั่น เทค ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง 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 หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

### 3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียวตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

**4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค  
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	คำนายหน้าจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2,511.97	66.58
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	670.87	17.78
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	589.98	15.64
	<b>รวมคำนายหน้าทั้งหมด</b>	<b>3,772.82</b>	<b>100.00</b>

**5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน <sup>**</sup> / ประเทศลักเซมเบิร์ก	85,015,749.47	99.39
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝาก		
ธนาคาร	637,739.92	0.75
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	893,826.36	1.04
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	1,709,545.58	2.00
หนี้สินอื่น	(2,716,930.80)	(3.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>85,539,930.53</b>	<b>100.00</b>

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

<sup>\*\*</sup> กองทุนหุ้น UT-Equity-USD / ประเทศลักเซมเบิร์ก

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,531,566.28	1.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร  
กลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สตั๊กหลัง		วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	637,666.05	637,739.92
		จำกัด (มหาชน)					
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	893,819.20	893,826.36
	สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
	ต่างประเทศ						

หมายเหตุ : \*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB