



รายงานสถานะการลงทุน  
รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

## เรียน ท่านผู้อี้ห่น่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (บลจ. พринซิเพิล) ขอนำส่วนรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 ของกองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ มีน้อยบายลงทุนในหุ้นเมือง ชั้นหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาพการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัท จัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 2.8% ในปี 2023 และ 3.0% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร ชะลอตัว 1.6% ในปี 2023 และ 1.1% ในปี 2024 เศรษฐกิจยุโรป ชะลอตัว 0.8% ในปี 2023 และ 1.4% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร มีแนวโน้มการเติบโตที่แผ่วง ท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดความร้อนแรงของ เศรษฐกิจ และสกัดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มจากประเด็นในการดำเนินการที่จะเน้นงวดในการปล่อยสินเชื่อด้านเศรษฐกิจยุโรป โซนส่วนสัญญาณฟื้นตัวอย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงอ่อนแอก ขณะที่เริ่มเห็นผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดของ ECB จากยอดปล่อยสินเชื่อที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจญี่ปุ่น ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากกิจกรรมในภาคบริการและแรงงานจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนยังคงคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของภาคบริการ และการค้าปลีก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังคงมีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะประเด็นด้านภัยร้ายศาสตร์ระหว่างจีนและสหราชอาณาจักร

ณ เดือน เมษายน 2023 กองทุนมีการลงทุนผ่าน ETF 10 ตัว โดยให้น้ำหนักการลงทุนในยุโรป และญี่ปุ่นสูงกว่า ดัชนีอ้างอิง (Overweight) ขณะที่ให้น้ำหนักการลงทุนในสหราชอาณาจักรน้อยกว่าดัชนีอ้างอิง (Underweight) สำหรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมกองทุนมีการ Overweight ในกลุ่ม Information technology และ Consumer discretionary ขณะที่มีการ Underweight ในกลุ่ม Energy และ Financial

สุดท้ายนี้ บลจ. พринซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้อี้ห่น่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พrinซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พrinซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายวิรจน์ สิมหทองธร)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นายอุษิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL GEF-A

Inception date 07/05/2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/04/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 15,514,726.78

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 15.4499

ผลตอบแทนปีอ่อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)
กองทุน				ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	0.02%	1.65%	-1.65	12.08%	13.00%
6 เดือน	6.40%	9.94%	-1.23	14.71%	16.62%
1 ปี*	-4.02%	0.68%	-0.77	17.98%	19.78%
3 ปี*	9.00%	13.43%	-0.54	15.85%	16.81%
5 ปี*	3.81%	7.20%	-0.39	17.08%	18.69%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.61%	8.56%	-2.04	12.25%	13.13%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	4.96%	7.30%	-0.27	15.14%	15.83%

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%

ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช้ MXWO index adjusted with FX hedging cost 100%

Fund name PRINCIPAL GEF-C

Inception date 13/06/2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/04/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,528,329,726.77

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 15.8167

ผลตอบแทนปีต่อเนื่อง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)
กองทุน				ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	0.21%	1.65%	-1.46	12.08%	13.00%
6 เดือน	6.81%	9.94%	-1.09	14.71%	16.62%
1 ปี*	-3.27%	0.68%	-0.65	17.98%	19.78%
3 ปี*	9.85%	13.43%	-0.44	15.86%	16.81%
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.88%	8.56%	-1.85	12.25%	13.13%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	5.32%	8.52%	-0.37	18.21%	20.22%

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%

Fund name PRINCIPAL GEF-X

Inception date 13/11/2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/04/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 6,535,162.17

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 16.3356

ผลตอบแทนข้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)
กองทุน				ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	0.45%	1.65%	-1.22	12.08%	13.00%
6 เดือน	7.31%	9.94%	-0.92	14.71%	16.62%
1 ปี*	-2.36%	0.68%	-0.51	17.98%	19.78%
3 ปี*	10.88%	13.43%	-0.32	15.86%	16.81%
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	6.21%	8.56%	-1.62	12.26%	13.13%
ตั้งแต่ตั้งต้น*	5.11%	7.55%	-0.29	18.96%	21.11%

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 95% + M1WO Index (THB) 5%  
ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%



## HSBC ETFs PLC

# HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Monthly report 31 May 2023 | HMWD LN | USD



### Investment objective

The Fund aims to track as closely as possible the returns of the MSCI World Index (the "Index"). The Fund will invest in or gain exposure to shares of companies which make up the Index.



### Investment strategy

The Index is made up of large and mid-cap companies of the world's developed countries, as determined by the Index provider. The Fund will be passively managed and will utilise an investment technique called optimisation. This technique seeks to minimise the difference in return between the Fund and the Index by taking into account tracking error and trading costs when constructing a portfolio. The Fund will not necessarily invest in every company that comprises the Index, or invest proportionally to each company's weight in the Index. It can also invest in companies outside the Index but which are expected to provide similar performance and risk characteristics to certain Index constituents. If the Fund cannot invest directly in the companies, it may gain exposure by using other investments such as depositary receipts or derivatives. The Fund may invest up to 10% in total return swaps and contracts for difference. The Fund may invest up to 10% in other funds, including HSBC funds. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.



### Main risks

- The value of investments and any income from them can go down as well as up and you may not get back the amount originally invested.
- Investing in assets denominated in a currency other than that of the investor's own currency exposes the value of the investment to exchange rate fluctuations
- Where overseas investments are held the rate of currency exchange may cause the value of such investments to go down as well as up.

#### Fund facts

Fund manager	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Custodian	HSBC Continental Europe
Fund administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

#### Share class details

##### Key metrics

NAV per share	<b>USD 28.15</b>
Performance 1 month	<b>-1.00%</b>
Tracking error 3 years	<b>0.22%</b>

##### Fund facts

UCITS V compliant	<b>Yes</b>
UK reporting fund status (UKRS)	<b>Yes</b>
ISA eligible	<b>Yes</b>
Dividend treatment	<b>Distributing</b>
Distribution frequency	<b>Quarterly</b>
Dividend ex-date	<b>27 April 2023</b>
Dividend yield <sup>1</sup>	<b>1.71%</b>
Last paid dividend	<b>0.130000</b>
Dividend currency	<b>USD</b>
Fund base currency	<b>USD</b>
Currency Hedged	<b>Not Hedged</b>
Share class base currency	<b>USD</b>
Domicile	<b>Ireland</b>
Inception date	<b>8 December 2010</b>
Shares outstanding	<b>187,775,086</b>
Fund size	<b>USD 5,376,776,806</b>
Reference benchmark	<b>100% MSCI World Net</b>
Replication method	<b>Physical- Sample</b>
SIPP eligible	<b>Yes</b>
Issuer	<b>HSBC ETFs PLC</b>
Fiscal year end	<b>Dec</b>

##### Fees and expenses

Ongoing charge figure <sup>2</sup>	<b>0.150%</b>
------------------------------------	---------------

##### Codes

ISIN	<b>IE00B4X9L533</b>
SEDOL	<b>B401KF5</b>

<sup>1</sup>Dividend Yield: represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

<sup>2</sup>Ongoing Charges Figure, is based on expenses over a year. The figure includes annual management charge but not the transaction costs. Such figures may vary from time to time.

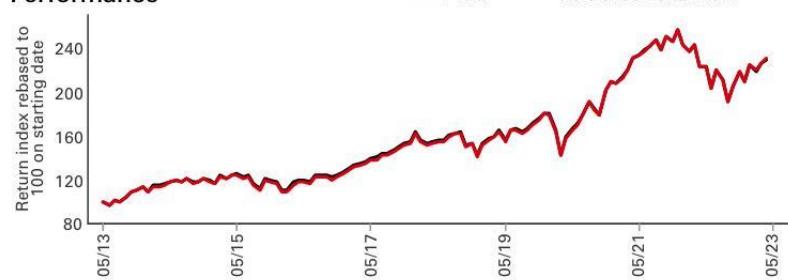
Past performance does not predict future returns. The figures are calculated in the share class base currency, dividend reinvested, net of fees.

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus and to the KIID before making any final investment decisions.

Source: HSBC Asset Management, data as at 31 May 2023

**HSBC ETFs PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF**  
Monthly report 31 May 2023 | HMWD LN | USD

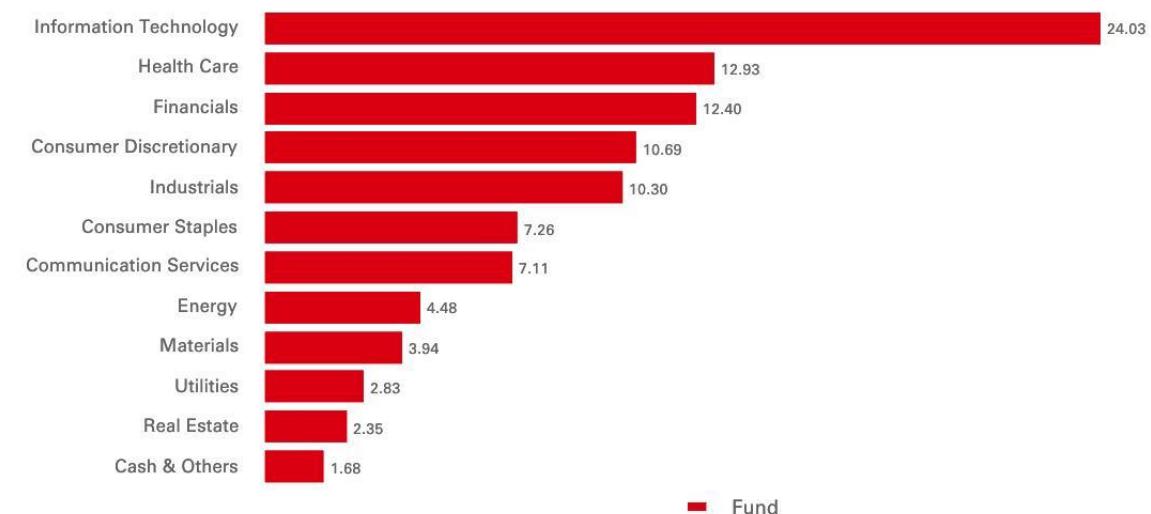
### Performance



Performance (%)	YTD	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years ann	5 years ann	10 years ann
<b>Fund</b>	<b>8.72</b>	-1.00	4.01	4.11	2.28	11.22	8.07	8.63
Reference Benchmark	8.52	-1.00	3.85	3.92	2.07	10.96	7.79	8.59
Tracking difference	0.20	0.00	0.16	0.20	0.21	0.26	0.28	0.04
Tracking error	--	--	--	--	0.24	0.22	0.22	--
<b>Rolling performance (%)</b>	<b>31/05/22-31/05/23</b>	<b>31/05/21-31/05/22</b>	<b>31/05/20-31/05/21</b>	<b>31/05/19-31/05/20</b>	<b>31/05/18-31/05/19</b>	<b>31/05/17-31/05/18</b>	<b>31/05/16-31/05/17</b>	<b>31/05/15-31/05/16</b>
<b>Fund</b>	<b>2.28</b>	<b>-4.76</b>	<b>41.24</b>	<b>7.02</b>	<b>0.12</b>	<b>11.92</b>	<b>16.78</b>	<b>-4.64</b>
Reference Benchmark	2.07	-4.93	40.80	6.80	-0.29	11.57	16.42	-3.96
								5.70
								18.87
<b>31/05/14-31/05/15</b>	<b>31/05/13-31/05/14</b>							

Equity characteristics	Fund	Benchmark information	
		Reference Benchmark	
No. of holdings ex cash	1,399	1,508	100% MSCI World Net
Average market cap (USD Mil)	422,594	420,728	USD
Price/earning ratio	15.20	15.27	Index Rebalancing Frequency
			Quarterly
			TR Index Bloomberg Ticker
			NDDUWI
			TR Index Reuters RIC
			.dMIW000000NUS

### Sector allocation (%)



Past performance does not predict future returns. The figures are calculated in the share class base currency, dividend reinvested, net of fees.

Source: HSBC Asset Management, data as at 31 May 2023

**HSBC ETFs PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF**  
Monthly report 31 May 2023 | HMWD LN | USD

#### Geographical allocation (%)



Top 10 holdings	Location	Sector	Weight (%)
Apple Inc	United States	Information Technology	5.16
Microsoft Corp	United States	Information Technology	4.28
Alphabet Inc	United States	Communication Services	2.57
Amazon.com Inc	United States	Consumer Discretionary	2.03
NVIDIA Corp	United States	Information Technology	1.71
Meta Platforms Inc	United States	Communication Services	1.09
Tesla Inc	United States	Consumer Discretionary	1.06
UnitedHealth Group Inc	United States	Health Care	0.82
Berkshire Hathaway Inc	United States	Financials	0.77
Exxon Mobil Corp	United States	Energy	0.77

Exchange name	Listing date	Trading currency	Trading hours	Bloomberg ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	10 Dec 2010	USD	08:00 - 16:30	HMWD LN	HMWD.L	HMWUSDIV	HMWDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	10 Dec 2010	GBP	08:00 - 16:30	HMWO LN	HMWO.L	HMWOGBIV	HMWOGBXINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	27 Apr 2011	USD	09:00 - 17:30	HMWO SW	HMWO.S	HMWUSDIV	HMWDUSDINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - Euronext PARIS	06 May 2011	EUR	--	WRD FP	HMWO.PA	WRDEUIV	WRDEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 Sep 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZJ GY	H4ZJ.DE	WRDEUIV	WRDEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 Sep 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZJ GR	H4ZJ.DE	HMWDEUIV	HMWDEUv.P
BORSA ITALIANA SPA	14 Jun 2017	EUR	09:00 - 17:35	HMWD IM	HMWD.MI	WRDEUIV	WRDEURINAV =SOLA

HSBC ETFs PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF  
Monthly report 31 May 2023 | HMWD LN | USD

## Risk disclosures

- The value of investible securities can change over time due to a wide variety of factors, including but not limited to: political and economic news, government policy, changes in demographics, cultures and populations, natural or human-caused disasters etc.
- To the extent that the Fund seeks to replicate index performance by holding individual securities, there is no guarantee that its composition or performance will exactly match that of the target index at any given time ("tracking error").
- Derivatives may be used by the Fund, and these can behave unexpectedly. The pricing and volatility of many derivatives may diverge from strictly reflecting the pricing or volatility of their underlying reference(s), instrument or asset.
- Investment Leverage occurs when the economic exposure is greater than the amount invested, such as when derivatives are used. A Fund that employs leverage may experience greater gains and/or losses due to the amplification effect from a movement in the price of the reference source.
- Further information on the potential risks can be found in the Key Information Document (KID) and/or the Prospectus or Offering Memorandum.

## Index disclaimer

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. ([www.msci.com](http://www.msci.com))

**Source: HSBC Asset Management, data as at 31 May 2023**

Follow us on:

 HSBC Asset Management

E-mail: [etf.client.services@hsbc.com](mailto:etf.client.services@hsbc.com)  
Website: [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com)  
For more information please contact us at E-mail:  
[Wholesale.clientservices@hsbc.com](mailto:Wholesale.clientservices@hsbc.com).  
[www.assetmanagement.hsbc.com/uk](http://www.assetmanagement.hsbc.com/uk)  
To help improve our service and in the interests of security we may record and/or monitor your communication with us.

### Fund center



### Glossary



**HSBC ETFs PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF**  
Monthly report 31 May 2023 | HMWD LN | USD

### Important information

The material contained herein is for marketing purposes and is for your information only. This document is not contractually binding nor are we required to provide this to you by any legislative provision. It does not constitute legal, tax or investment advice or a recommendation to any reader of this material to buy or sell investments. You must not, therefore, rely on the content of this document when making any investment decisions.

This material is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. This material is not and should not be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase or subscribe to any investment.

Any views expressed were held at the time of preparation and are subject to change without notice. While any forecast, projection or target where provided is indicative only and not guaranteed in any way. HSBC Global Asset Management (UK) Limited accepts no liability for any failure to meet such forecast, projection or target.

This fund is a sub-fund of HSBC ETFs plc ("the Company"), an investment company with variable capital and segregated liability between sub-funds, incorporated in Ireland as a public limited company, and is authorised by the Central Bank of Ireland. The company is constituted as an umbrella fund, with segregated liability between sub-funds. Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the Company. Investors must buy and sell shares on the secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current Net Asset Value per share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them. UK based investors in HSBC ETFs plc are advised that they may not be afforded some of the protections conveyed by the Financial Services and Markets Act (2000), ("the Act"). The Company is recognised in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under section 264 of the Act. The shares in HSBC ETFs plc have not been and will not be offered for sale or sold in the United States of America, its territories or possessions and all areas subject to its jurisdiction, or to United States Persons. Affiliated companies of HSBC Global Asset Management (UK) Limited may make markets in HSBC ETFs plc. All applications are made on the basis of the current HSBC ETFs plc Prospectus, relevant Key Investor Information Document ("KIID"), Supplementary Information Document (SID) and Fund supplement, and most recent annual and semi-annual reports, which can be obtained upon request free of charge from HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5HQ, UK, or from a stockbroker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the sub-fund[s] is available on at least one major market data vendor terminal such as Bloomberg, as well as on a wide range of websites that display stock market data, including [www.reuters.com](http://www.reuters.com).

Investors and potential investors should read and note the risk warnings in the prospectus, relevant KIID and Fund supplement (where available) and additionally, in the case of retail clients, the information contained in the supporting SID.

To help improve our service and in the interests of security we may record and/or monitor your communication with us. HSBC Global Asset Management (UK) Limited provides information to Institutions, Professional Advisers and their clients on the investment products and services of the HSBC Group.

Approved for issue in the UK by HSBC Global Asset Management (UK) Limited, who are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. [www.assetmanagement.hsbc.co.uk](http://www.assetmanagement.hsbc.co.uk)

Copyright © HSBC Global Asset Management (UK) Limited 2023. All rights reserved.

Further Information can be found in the prospectus and in our Key Investor Information Documents published in our Fund Centre at [www.assetmanagement.hsbc.co.uk](http://www.assetmanagement.hsbc.co.uk)

## iShares Core S&P 500 ETF

### Performance

#### Returns

	Average Annual	Cumulative	Calendar Year					
	as of	May 31, 2023		1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) 				2.89	12.89	10.98	11.95	6.65
Market Price (%) 				2.81	12.91	10.98	11.95	6.65
Benchmark (%) 				2.92	12.92	11.01	11.99	6.71
After Tax Pre-Liq. (%) 				2.48	12.47	10.51	11.44	6.24
After Tax Post-Liq. (%) 				1.96	10.05	8.66	9.82	5.51

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.

#### Returns

	Average Annual	Cumulative	Calendar Year									
	as of	May 31, 2023		YTD	1m	3m	6m	1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) 				9.64	0.43	5.74	3.32	2.89	43.86	68.37	209.14	341.26
Market Price (%) 				9.62	0.42	5.83	3.34	2.81	43.96	68.34	209.12	341.05
Benchmark (%) 				9.65	0.43	5.75	3.33	2.92	43.99	68.62	210.34	346.79
After Tax Pre-Liq. (%) 				9.53	0.43	5.64	3.11	2.48	42.27	64.80	195.40	303.57
After Tax Post-Liq. (%) 				5.77	0.25	3.47	2.10	1.96	33.29	51.45	155.08	243.89

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.

#### Returns

	Average Annual	Cumulative	Calendar Year									
				2018	2019	2020	2021	2022				
Total Return (%) 				-4.42	31.44	18.37	28.66	-18.13				
Market Price (%) 				-4.46	31.28	18.38	28.75	-18.16				
Benchmark (%) 				-4.38	31.49	18.40	28.71	-18.11				

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.

## Holdings

All

as of May 31, 2023

Filter list by keyword

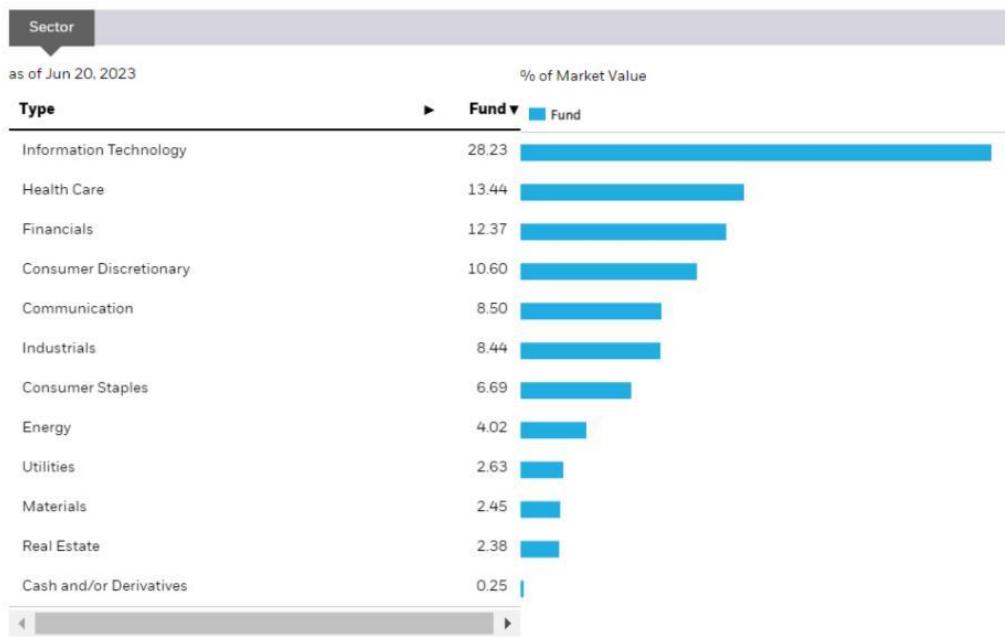
Ticker ►	Name	Sector	Asset Class ►	Market Value ►	Weight (%) ▼	Notional Value
AAPL	APPLE INC	Information Technology	Equity	\$23,325,305,920.00	7.52	23,325,305,920.
MSFT	MICROSOFT CORP	Information Technology	Equity	\$21,629,089,796.87	6.97	21,629,089,796.
AMZN	AMAZON COM INC	Consumer Discretionary	Equity	\$9,511,641,962.44	3.06	9,511,641,962.
NVDA	NVIDIA CORP	Information Technology	Equity	\$8,235,133,448.26	2.65	8,235,133,448.
GOOGL	ALPHABET INC CLASS A	Communication	Equity	\$6,475,215,456.49	2.09	6,475,215,456.
GOOG	ALPHABET INC CLASS C	Communication	Equity	\$5,667,748,078.72	1.83	5,667,748,078.
META	META PLATFORMS INC CLASS A	Communication	Equity	\$5,213,373,178.80	1.68	5,213,373,178.
BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	Financials	Equity	\$5,118,645,158.96	1.65	5,118,645,158.
TSLA	TESLA INC	Consumer Discretionary	Equity	\$4,852,934,241.87	1.56	4,852,934,241.
UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC	Health Care	Equity	\$4,028,130,504.84	1.30	4,028,130,504.

1 to 10 of 507

1 2 3 4 5 ... 51 >

Show More

## Exposure Breakdowns



Allocations are subject to change.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อิควิตี้  
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพринซิเพล โกลบอล อิควิตี้

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพринซิเพล โกลบอล อิควิตี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสูปนิอยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนเปิดพринซิเพล โกลบอล อิควิตี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลเชิงรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุนฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเห็นมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความชัดเจนที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

..../2

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอสิ่งที่ควรทราบ แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภัยในที่ผู้บริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุน

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูงที่ไม่ได้เป็นการรับประทานว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากภัยธรรมชาติหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้คุณลักษณะและการสังเกตและสังสัยอย่าง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมมูลร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภัยใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภัยในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภัยในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุนฯ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเดิมที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำปรบองแก่ผู้บริหารกองทุนฯ ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสมพันธ์ทั้งหมดด้วยเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทำการต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในภาคปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยกที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราหากกระทำการทำดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางชวัญใจ เกียรติกังวะฟ์กอล



นางชวัญใจ เกียรติกังวะฟ์กอล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875

บริษัท เอก索ร์ แอนด์ แอลซีจีเอ็ฟ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 มิถุนายน 2566

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้**
**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**
**หน่วย : บาท**

	หมายเหตุ	2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบุคคลธรรม	4.2, 5, 10.1, 10.2	1,505,876,617.62	2,182,976,161.42
เงินฝากธนาคาร	10.2	40,553,417.95	80,896,840.02
เงินปันผลค้างรับ		1,624,524.94	2,489,942.12
ดอกเบี้ยค้างรับ		55,214.17	20,557.95
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	8, 10.1	13,303,863.54	16,775,522.12
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		61,015,057.15	110,691,096.61
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน		2,721,852.38	4,325,690.15
ลูกหนี้อื่น		42,638.02	16,804.48
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,625,193,185.77</b>	<b>2,398,192,614.87</b>
<b>หนี้สิน</b>			
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	8, 10.1	31,782,370.06	63,617,895.66
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		34,638,529.04	99,134,312.43
เจ้าหนี้จากการรับเชื่อคืนหน่วยลงทุน		7,144,000.00	47,536,314.36
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	7	1,290,068.69	2,047,565.82
หนี้สินอื่น		43,076.76	56,925.48
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>74,898,044.55</b>	<b>212,393,013.75</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>1,550,295,141.22</b>	<b>2,185,799,601.12</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นนำยลงทุน		980,318,447.77	1,336,986,510.49
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		293,417,376.49	477,338,782.50
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		276,559,316.96	371,474,308.13
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>9</b>	<b>1,550,295,141.22</b>	<b>2,185,799,601.12</b>

**หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย	มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ</b>			
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	41,354.211	145,039,778.21	9.63
SCHRODER INTL SEL GBL SUST GTH C USD ACC	14,387.020	168,349,545.39	11.18
BLACKROCK AM (DE) ISHARES STOXX EURP 600 (DE)	92,600.000	161,350,684.80	10.71
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	140,940.000	77,047,571.14	5.12
ISHARES TR MSCI ACWI ETF	23,900.000	75,468,775.70	5.01
HSBC MSCI WORLD ETF	351,300.000	339,683,794.76	22.56
ISHARES TR CORE S&P500 ETF	24,780.000	352,963,263.14	23.44
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	12,000.000	132,007,034.88	8.77
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF	6,400.000	53,966,169.60	3.58
<b>รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ</b>		<b>1,505,876,617.62</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>1,505,876,617.62</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบออล อิควิตี้

งบประจำรอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

หน่วย : บาท  
ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ</b>			
MORGAN STANLEY IF GLOBAL BRANDS Z USD ACC	13,764.656	45,462,875.84	2.08
ISHARES TR USA QUALITY FCTR	7,690.000	32,490,186.02	1.48
Pricipal Global Investors Funds - European Equity Fund	116,606.837	93,948,887.93	4.30
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	140,000.000	73,617,600.00	3.37
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF	19,800.000	31,123,284.19	1.43
HSBC MSCI WORLD ETF	592,600.000	576,914,316.52	26.43
ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC	29,500.000	36,726,000.22	1.68
ISHARES TR CORE S&P500 ETF	42,300.000	598,560,607.01	27.42
ISHARES III PLC CORE MSCI WORLD UCITS ETF U	131,790.000	356,913,203.56	16.35
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	102,220.000	201,389,477.16	9.23
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	7,000.000	75,027,134.00	3.44
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL	7,320.000	24,685,447.99	1.13
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX	4,400.000	11,244,609.38	0.52
ISHARES MSCI Canada UCITS ETF	4,000.000	24,872,531.60	1.14
<b>รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ</b>		<b>2,182,976,161.42</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>2,182,976,161.42</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ประจำรอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2566	2565
<b>รายได้</b>			
รายได้เงินปันผล		19,943,960.95	23,737,109.83
รายได้ดอกเบี้ย		95,636.13	46,601.75
รายได้อื่น		4,383,306.20	5,449,334.44
<b>รวมรายได้</b>		<b>24,422,903.28</b>	<b>29,233,046.02</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 7	15,328,697.93	19,002,091.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	679,847.51	851,299.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 7	1,427,957.60	1,759,006.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		52,000.00	52,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน - ต่างประเทศ		45,330.11	63,823.28
ต้นทุนการทำรายการ		2,814,657.04	5,616,501.81
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		48,967.37	14,517.62
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>20,397,457.56</b>	<b>27,359,239.71</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>		<b>4,025,445.72</b>	<b>1,873,806.31</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน</b>			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		(61,110,343.30)	14,980,903.78
รายการกำไรสุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยน		83,463,083.40	246,110,504.59
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการสารอณูพันธ์		(164,611,440.56)	(133,971,935.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		14,968,710.58	(271,056,921.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการสารอณูพันธ์		28,363,867.02	(27,297,291.78)
<b>รวมรายการขาดทุนสุทธิจากการเงินลงทุน</b>		<b>(98,926,122.86)</b>	<b>(171,234,740.33)</b>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(94,900,677.14)	(169,360,934.02)
หักภาษีเงินได้		(14,314.03)	(6,990.33)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<b>(94,914,991.17)</b>	<b>(169,367,924.35)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

	2566	2565
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>		
การดำเนินงาน	(94,914,991.17)	(169,367,924.35)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนในระหว่างปี	1,343,839,936.82	1,939,940,325.80
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนในระหว่างปี	(1,884,429,405.55)	(1,446,130,041.97)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>	<b>(635,504,459.90)</b>	<b>324,442,359.48</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี</b>	<b>2,185,799,601.12</b>	<b>1,861,357,241.64</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี</b>	<b>1,550,295,141.22</b>	<b>2,185,799,601.12</b>

หน่วย : หน่วย

	2566	2565
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)</b>		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	133,698,651.0489	106,652,633.1061
<u>ยก</u> หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	86,231,992.7575	110,143,459.8759
<u>หัก</u> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(121,898,799.0349)	(83,097,441.9331)
<b>หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี</b>	<b>98,031,844.7715</b>	<b>133,698,651.0489</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้ จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 172.71 ล้านบาท (แบ่งเป็น 17,271,137.5416 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพล จำกัด ("บริษัทจัดการ")

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 กองทุนฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในส่วนของการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ● ชนิดสะสมมูลค่า (Class A)    | สำหรับผู้ลงทุนประจำบุคคลธรรมด้า  |
| ● ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Class C) | สำหรับผู้ลงทุนประจำบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด          |
| ● ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class X) | สำหรับผู้ลงทุนประจำห้องทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ |

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีก 1 ชนิด ได้แก่

● ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class X) สำหรับผู้ลงทุนประจำห้องทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีไว้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหุ้นกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาพภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาพภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของทุนละไมเกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้มีความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อควีต์  
หมายเหตุประกอบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนฯ ปฏิบัติตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเงินแตะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลักประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการบทหนนอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนการประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงบด้วยที่ปรับเปลี่ยนการดังกล่าวได้รับการบทหนนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับให้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน สำหรับรายการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปตัว datum เป็นอ้างอิง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน การนำข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

4. นโยบายการนักลงทุนที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- เงินบัน砀รับ รับรู้เป็นรายได้บัน砀ต่อวันที่ประกาศและมีผลให้ที่จะได้รับ
- ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย  
เงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินลงทุนและการหักค่าเงินลงทุน

- กองทุนหักมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกด้วยมูลค่าอยู่ต่อรวม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องกัน โดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น ให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อก็อคขึ้น
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่าอยู่ต่อรวมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่หักค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่า ยุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่หักค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าวผู้จัดการ กองทุนจะกำหนดตราคากโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่าอยู่ต่อรวมของเงินลงทุนเพื่อ ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับบัญชีค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าอยู่ต่อรวมจะรับรู้ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่หักค่าเงินลงทุน
- คาดทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.3 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))

สินทรัพย์และหนี้สินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่าอยู่ต่อรวม ซึ่งคำนวณและหักมูลค่าอยู่ต่อรวมโดย สถาบันการเงิน กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าอยู่ต่อรวมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.4 บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และ หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญา ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดคำนวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้นงวดจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเข่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในสินทรัพย์หรือหนี้สินตราสารอุปนิสัยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**4.5 บัญชีปรับสมดุล**

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

**4.6 ภาษีเงินได้**

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ติดบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัชภารกิจตราไว้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

**5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุนฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสิ้นปีได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน		
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	2,799,143,358.56	4,319,174,637.38
ขายเงินลงทุน	3,450,606,689.56	3,854,912,408.27

**6. ค่าใช้จ่าย**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พրินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และมี MFEX Mutual Funds Exchange AB, เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ :-

ค่าใช้จ่าย	นโยบายกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.090 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.130 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	

กองทุนเปิดพринซิเพล โกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.0400 ต่อปี ของมูลค่า渝ติธรรมเงินลงทุน "MSGOPPZ LX" ที่เป็นเงินหรือญสหราช เป็นฐานในการคำนวณทุกวัน

**7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุนฯ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :-

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพล จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน	
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัทจัดการกองทุน	
รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้		
นโยบายการกำหนดราคา		
	2566	2565
<b>● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพล จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	15,328,697.93	19,002,091.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	1,427,957.60	1,759,006.47
<b>● ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์</b>		
ข้อเงินลงทุน ตามราคาตลาด	99,033,348.65	214,924,901.67
ขายเงินลงทุน ตามราคาตลาด	494,955,822.39	502,461,348.12
ค่านายหน้า ตามที่ระบุในสัญญา	651,109.29	677,663.78

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	2566	2565
<b>● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พrinซิเพล จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,064,791.50	1,714,922.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	99,273.07	158,980.76

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อิคฟิวชัน  
หมายเหตุประกอบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

8. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่าขัติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่าขัติธรรมดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	จำนวนเงินตาม		มูลค่าขัติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์		
		หนี้สิน		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,533,323,950.21	13,303,863.54	31,782,370.06	

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	จำนวนเงินตาม		มูลค่าขัติธรรม	
	สัญญา	สินทรัพย์		
		หนี้สิน		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,065,290,171.78	16,775,522.12	63,617,895.66	

9. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนกู้ม	ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
	(PRINCIPAL GEF-A)	(PRINCIPAL GEF-C)	(PRINCIPAL GEF-X)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	1,004,193.9646	96,627,596.4820	400,054.3249
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	15,513,225.21	1,528,246,773.28	6,535,142.73
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.4484	15.8158	16.3356

	2565		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนกู้ม	ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
	(PRINCIPAL GEF-A)	(PRINCIPAL GEF-C)	(PRINCIPAL GEF-X)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	2,995,476.8086	128,969,280.3035	1,733,893.9368
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	48,209,416.74	2,108,583,292.38	29,006,892.00
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	16.0940	16.3495	16.7293

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GEF-A) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GEF-C) และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL GEF-X) ความแตกต่างหลักระหว่างชนิดหน่วยลงทุน ดัง

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ● ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GEF-A)    | สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา  |
| ● ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GEF-C) | สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล นิติบุคคล/<br>สถาบันที่ปรึกษาจัดการกำหนด         |
| ● ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL GEF-X) | สำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้<br>การบริหารของบริษัทจัดการ |

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน

	2566	2565
● ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GEF-A)	(3,750,765.75)	(3,647,853.54)
● ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GEF-C)	(90,325,065.82)	(164,978,043.37)
● ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL GEF-X)	(839,159.60)	(742,027.44)
รวม	<u>(94,914,991.17)</u>	<u>(169,367,924.35)</u>

**10. การเบิกเผยแพร่ข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน**

**10.1 การประมาณมูลค่าอยู่ต่อรวม**

มูลค่าอยู่ต่อรวม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่าอยู่ต่อรวมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าอยู่ต่อรวม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่าอยู่ต่อรวมโดยใช้เทคนิคการประมาณมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าอยู่ต่อรวมนั้นให้มากที่สุด

คำศัพท์ข้อมูลค่าอยู่ต่อรวมที่ใช้วัดมูลค่าและเบิกเผยแพร่ข้อมูลค่าอยู่ต่อรวมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน ออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่าอยู่ต่อรวม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

(หน่วย : บาท)

ระดับ 3 ให้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น ทุกวันล้วนรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายกำไรระหว่างลำดับชั้นของ มูลค่าอยู่ติดรวมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันล้วนรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่าอยู่ติดรวม แบบเกิดขึ้นประจำ

ตารางด่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าอยู่ติดรวมจำแนกตามวิธีการประมาณ มูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
กองทุน	1,505,876.62	-	-	1,505,876.62
ตราสารอนุพันธ์	-	13,303.86	-	13,303.86
<b>หนี้สิน</b>				
ตราสารอนุพันธ์	-	31,782.37	-	31,782.37

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
กองทุน	2,182,976.16	-	-	2,182,976.16
ตราสารอนุพันธ์	-	16,775.52	-	16,775.52
<b>หนี้สิน</b>				
ตราสารอนุพันธ์	-	63,617.90	-	63,617.90

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากการคาดการณ์ที่มีการอ้างอิงไว้อายางัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

เครื่องมือทางการเงินซึ่งข้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดรากที่เป็นทางเดือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง ในระหว่างปี ไม่มีการโินรายการระหว่างลำดับขั้นของอนุพันธ์ค่ายูดิโอรวม

#### 10.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่าอยู่ดิโอรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

อัตราดอกเบี้ย				
ปรับขั้นลงตาม	อัตราดอกเบี้ย	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
อัตราตลาด				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากธนาคาร	40,553,417.95	-	-	40,553,417.95
หน่วยลงทุน	-	-	1,505,876,617.62	1,505,876,617.62
รวม	40,553,417.95	-	1,505,876,617.62	1,546,430,035.57

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

อัตราดอกเบี้ย				
ปรับขั้นลงตาม	อัตราดอกเบี้ย	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
อัตราตลาด				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากธนาคาร	80,896,840.02	-	-	80,896,840.02
หน่วยลงทุน	-	-	2,182,976,161.42	2,182,976,161.42
รวม	80,896,840.02	-	2,182,976,161.42	2,263,873,001.44

กองทุนเปิดพรินซิเพล โกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

**10.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 กองทุนฯ มีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่าดั้งเดิม)	37,165,093.88	58,175,623.74
เงินฝากธนาคาร	2,231.65	1,395,784.88
<b>ยูโร</b>		
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่าดั้งเดิม)	4,305,900.00	2,598,000.33
เงินฝากธนาคาร	78,154.57	-
<b>เยน</b>		
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่าดั้งเดิม)	306,474,030.00	280,000,000.00
<b>ดอลลาร์เยอรมง</b>		
	2566	2565
เงินฝากธนาคาร	5,092,729.28	-
<b>ดอลลาร์แคนนาดา</b>		
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่าดั้งเดิม)	-	926,800.00
เงินฝากธนาคาร	-	60,693.20

**10.4 ความเสี่ยงด้านตลาด**

ความเสี่ยงที่เกิดจาก การที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวน ของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณาภาระรายจ่ายการลงทุนในตราสารต่างๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม และทดสอบต้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่นำเสนอเจลลงทุนตามปัจจัยพื้นฐาน และศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

กองทุนเปิดพรินซิเพล ไกลบอล อิควิตี้  
หมายเหตุประกอบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

**10.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนได้ เนื่องจาก กองทุนหรือตราสารที่ลงทุนของกองทุนอาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

**10.6 ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน**

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาน้ำยาลงทุน หรือ หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสมำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

**11. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล อิควิตี้**
**สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566**

<b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *</b> <b>(Fund's Direct Expenses)</b>	<b>จำนวนเงิน</b> <b>(พันบาท)</b>	<b>% ของมูลค่า</b> <b>ทรัพย์สินสุทธิ</b>
<b>ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	336.29	1.6052
- ชนิดผู้ลงทุนกู้ม	14,992.41	0.8561
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
<b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	7.96	0.0380
- ชนิดผู้ลงทุนกู้ม	665.29	0.0380
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	6.60	0.0380
<b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	22.42	0.1070
- ชนิดผู้ลงทุนกู้ม	1,405.54	0.0803
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
<b>ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ</b>	45.33	0.0025
<b>ค่าสอบบัญชี</b>	52.00	0.0029
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	48.96	0.0027
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***</b>	<b>17,582.80</b>	<b>0.9825</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านาฬนาฬีขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพринซิเพิล โกลบอล อิควิตี้

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

**156.41**

**กองทุนเปิดพิวนชิเพล โกลด์ อิควิตี้**  
**สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566**

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประเมินการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.16 %
		2,814,657.04 บาท

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็น

ภาระของกองทุนรวม

## 1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบคุณภาพในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

## 2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th)) และสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))

## 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้

1. นายศุภกร ตุลยชัย
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ
3. น.ส.วิรยา โภไศวรรย์
4. นายประพันธ์ อ้วนเจริญกุล
5. นายธนนา เชนะกุล

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

## 4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก การลงทุน

- ไม่มี -

## 5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

### ของธุรกิจกองทุนรวม

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อัตรา	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ชีวีเอส ชีวีอีเม (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ คริติค สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ชีตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ คริติค ดีบีโอส วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ คริติค พินันเจีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
9	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวท้า เอกซ์ จำกัด	✓			
11	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคเนี้ย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
14	บริษัทหลักทรัพย์ เมมเบรน คิม อิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
15	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
17	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
18	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
21	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโฉนี เคย์เชิน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

**6. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

**กองทุนเพิดเพลินชิเพล โกลบอล อิควิตี้**  
**ตรา万物รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคิวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	753,183.97	26.76
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	651,109.31	23.13
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโฉน เคย์ลียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	598,443.60	21.26
4	Goldman Sachs (Singapore) Pte	431,831.39	15.34
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์เบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	318,838.21	11.33
6	Credit Suisse Security (Europe) Limited	61,250.56	2.18
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>		<b>2,814,657.04</b>	<b>100.00</b>

**7. รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นเงิน และการก่อการะผูกพัน**
**รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นเงิน และการก่อการะผูกพัน**
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**
**รายละเอียดการลงทุน**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้**

	<b>มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)<sup>*1</sup></b>	<b>% NAV</b>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน ETF <sup>*2</sup> / ประเทศไทยรัฐบาล	161,350,684.80	10.41
หน่วยลงทุน ETF <sup>*3</sup> / ประเทศไทยปั่น	77,047,571.14	4.97
หน่วยลงทุน ETF <sup>*4</sup> / ประเทศไทยสหราชอาณาจักร	954,089,038.08	61.54
หน่วยลงทุน <sup>*5</sup> / ประเทศไทยลักเชิ่มเบริก	313,389,323.60	20.21
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศไทย</b>		
เงินฝากธนาคาร	15,476,525.01	1.00
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ	25,132,107.11	1.62
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	78,721,759.40	5.08
หนี้สินอื่น	(74,911,867.92)	(4.83)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,550,295,141.22</b>	<b>100.00</b>

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

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

<sup>\*3</sup> หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศไทยปั่น

<sup>\*4</sup> หน่วยลงทุนกองทุน / ประเทศไทยสหราชอาณาจักร

<sup>\*5</sup> หน่วยลงทุนกองทุน / ประเทศไทยลักเชิ่มเบริก

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกิจหนืิกิจทุน ของกองทุนรวม

**รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนปิดพรินซิพิล โกลด์ อิควิตี้**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV (บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวาล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	40,608,632.12	2.62
(ก) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออ่อนyu ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออ่อนyu ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
<b>กลุ่ม (ง) 15% NAV</b>		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยทั้งรับແรื้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบล อิควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว*	มูลค่าตาม ราคาตลาด *
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	AA+	15,423,339.35	15,476,525.01
2 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด เงินตรา (มหาชน) ต่างประเทศ	-	-	AA+	2,928,608.05	2,928,608.05
3 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด เงินตรา (มหาชน) ต่างประเทศ	-	-	AA+	22,125,362.36	22,125,362.36
4 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด เงินตรา (มหาชน) ต่างประเทศ	-	-	AA+	76,108.19	78,136.70
หมายเหตุ : * 1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับແລ້ວ						

**8. สัดส่วนผู้ถือหุ้น่วยกัน 1 ใน 3 (%)**

- ร้อยละ .....



## 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)