Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดย กองทุนบริหารและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสวงหารายได้ ผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะ ยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบกำหนด ของตราสารที่แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 2.8% ในปี 2023 และ 3.0% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 1.6% ในปี 2023 และ 1.1% ในปี 2024 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.8% ในปี 2023 และ 1.4% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มการเติบโตที่แผ่วลง ท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของ เศรษฐกิจ และสกัดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเผชิญความไม่แน่นอนจากประเด็นในภาคธนาคารที่จะเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณฟื้นตัว อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ ขณะที่เริ่มเห็นผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดของ ECB จากยอดปล่อยสินเชื่อที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจญี่ปุ่น ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากกิจกรรมในภาคบริการและแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนยังคงคาดหวังการฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภาคบริการ และการค้าปลีก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังคงมีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

ณ เดือน พฤษภาคม 2023 Duration ของกองทุน อยู่ที่ 3.13 ต่ำกว่า Duration ของ Benchmark ที่ 6.34 และกองทุนมีการลงทุนในตราสารที่มีความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับสูง โดย Average credit quality ของกองทุนอยู่ที่ A+ นอกจากนี้กองทุนยังมีการกระจายไปลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท เพื่อการกระจายความเสี่ยงที่ดี และได้รับผลตอบแทนจากการการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภทไม่กระจุกตัวในตราสารหนี้ประเภทใดประเภทหนึ่ง

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL GFIXED
Inception date	06/12/2017
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	26/05/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	333,277,815.53
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.8733

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3 เดือน	-0.45%	0.15%	-0.53	4.68%	7.90%
6 เดือน	-0.72%	-1.08%	0.13	5.16%	7.49%
1 ปี*	-3.80%	-5.96%	0.40	6.29%	8.16%
3 ปี*	-0.33%	-3.85%	0.67	4.49%	6.20%
5 ปี*	-1.83%	-0.49%	-0.19	6.02%	5.91%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-0.89%	0.01%	-0.54	5.10%	7.53%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	-2.26%	-1.02%	-0.17	5.98%	5.79%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
ตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%
ตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - วันที่ 27 มกราคม 2563 ใช้ LF93TRUU Index (THB) 100%

Principal® | In alliance with CIMB

PIMCO FUNDS: Global Investors Series PLC
AS OF 31 MAY 2023

PIMCO

Income Fund

INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Morningstar Rating™ ★★★★★

Fund Description

The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed income securities that seek to produce an attractive level of income with a secondary goal of capital appreciation.

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and consistent level of income without compromising total return. The fund aims to achieve this by employing PIMCO's best income-generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor diversification. The fund offers daily liquidity.

The Fund may use or invest in financial derivatives.

The fund taps into multiple areas of the global bond market, and employs PIMCO's vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide consistent income over the long term.

ABOUT THE BENCHMARK

Bloomberg U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis. It is not possible to invest directly in an unmanaged index.
Unless otherwise stated in the prospectus, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.

Key Facts

	Accumulation	Income
Bloomberg Ticker	PIMINIA	PINCMII
ISIN	IE00B87KCF77	IE00B8JDQ960
Sedol	B87KCF7	B8JDQ96
CUSIP	G7113P361	G7112M427
Valoren	19931094	19762787
WKN	A1J7HG	A1J5ZC
Inception Date	30/11/2012	30/11/2012
Distribution	-	monthly[1]
Unified Management Fee	0.55% p.a.	0.55% p.a.
Fund Type	UCITS	
Portfolio Manager	Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn	
Total Net Assets	62.9 (USD in Billions)	
Fund Base Currency	USD	
Share Class Currency	USD	

Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	3.13
Benchmark Duration (yrs)	6.34
Estimated Yield to Maturity (%)⊕	7.12
Annualised Distribution Yield†	6.33
Effective Maturity (yrs)	4.61
Average Credit Quality	A+

[1]This share class aims to pay dividend on a monthly basis. The dividend amount or dividend rate/yield is not guaranteed.

MANAGER

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

INVESTMENT ADVISOR

Pacific Investment Management Company LLC

For questions regarding the PIMCO Funds: Global Investors Series plc, please call +65 6826 7589.
Visit our website for a full menu of products and services at pimco.com.sg

Principal® | In alliance with CIMB

INCOME FUND

PIMCO

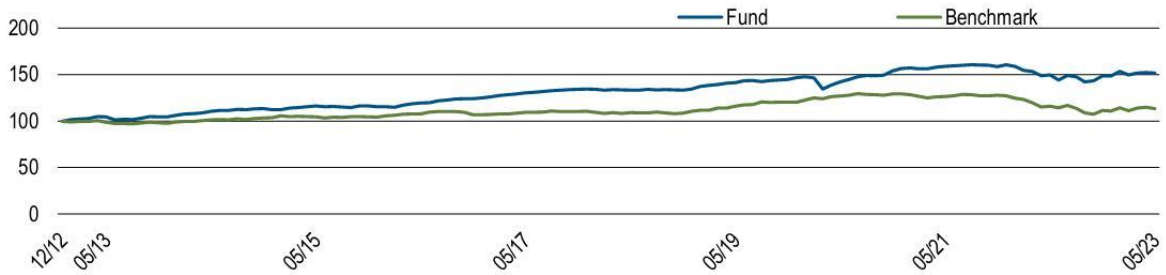


Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the Institutional Inc USD class. **Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.**

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)[1]	-0.49	1.19	2.09	1.26	2.13	2.61	3.78	4.66
Net of 5% Preliminary Charge[2]	-5.45	-3.87	-3.01	-3.82	0.40	1.56	3.25	4.15
Institutional, Inc (%)[1]	-0.51	1.19	2.09	1.19	2.12	2.60	3.77	4.66
Net of 5% Preliminary Charge[2]	-5.50	-3.83	-3.03	-3.87	0.40	1.55	3.24	4.15
Benchmark (%)	-1.09	2.04	2.00	-2.14	-3.65	0.81	1.39	—

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Calendar Year (Net of Fees)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Institutional, Acc (%)[1]	4.70	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	2.09
Net of 5% Preliminary Charge[2]	-0.54	1.88	-2.23	2.86	2	-4.79	3.72	1.22	-2.57	-12.12	-3.01
Institutional, Inc (%)[1]	4.79	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	2.04
Net of 5% Preliminary Charge[2]	-0.47	1.85	-2.23	2.96	1.95	-4.84	3.68	1.22	-2.54	-12.13	-3.1
Benchmark (%)	-2.02	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	2.46

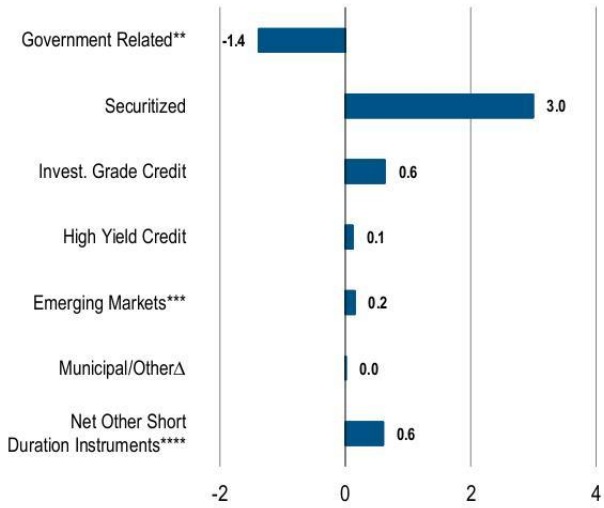
*Past performance is not necessarily indicative of future performance.*The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. [1] Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. [2] Performance shown is on a NAV-to-NAV basis inthe denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations.

Top 10 Holdings (% Market Value)*

FNMA TBA 3.5% MAY 30YR	6.4
FNMA TBA 4.0% APR 30YR	5.4
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.6
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR	2.4
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	2.2
FNMA TBA 6.0% APR 30YR	2.2
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR	1.8
FNMA TBA 4.5% APR 30YR	1.6
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR	1.5
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1.3

*Top 10 holdings as of 03/31/2023, excluding derivatives.

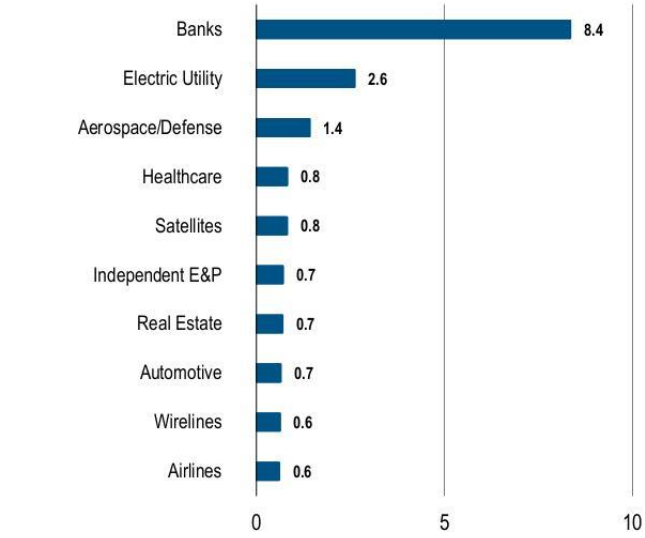
Sector Allocation (Duration in Years)



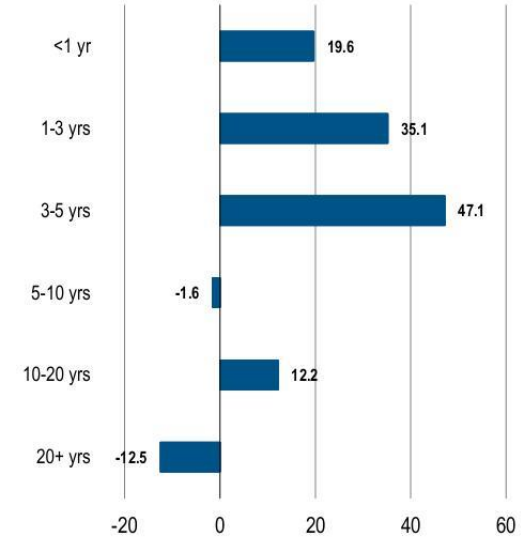
pimco.com.sg

PIMCO

Top 10 Industries (% Market Value)

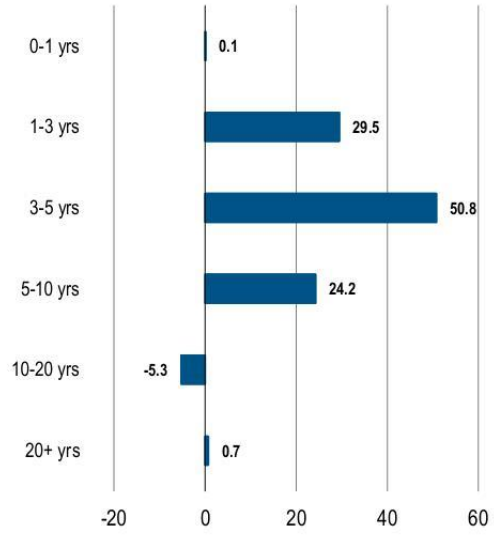


Duration (% Duration Weighted Exposure)



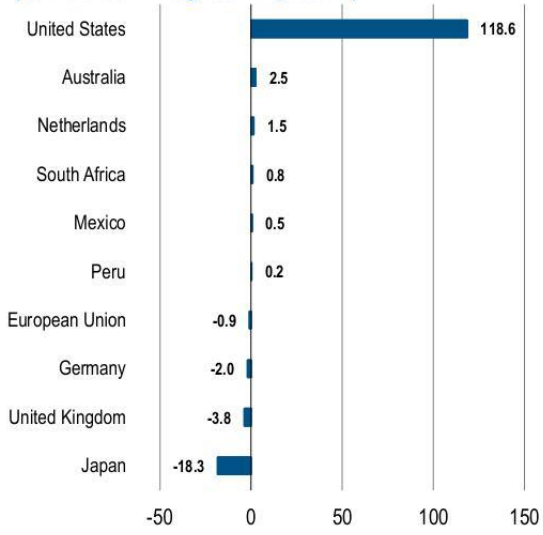
Source: PIMCO

Maturity (% Market Value)



Market Value % may not equal 100 due to rounding.

Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% Duration Weighted Exposure)



Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.

⊕PIMCO calculates a Fund's Estimated Yield to Maturity by averaging the yield to maturity of each security held in the Fund on a market weighted basis. PIMCO sources each security's yield to maturity from PIMCO's Portfolio Analytics database. When not available in PIMCO's Portfolio Analytics database, PIMCO sources the security's yield to maturity from Bloomberg. When not available in either database, PIMCO will assign a yield to maturity for that security from a PIMCO matrix based on prior data. The source data used in such circumstances is a static metric and PIMCO makes no representation as to the accuracy of the data for the purposes of calculating the Estimated Yield to Maturity. The Estimated Yield to Maturity is provided for illustrative purposes only and should not be relied upon as a primary basis for an investment decision and should not be interpreted as a guarantee or prediction of future performance of the Fund or the likely returns of any investment.†Annualised Distribution Yield is as of last month ending 05/31/2023. The dividend distribution rate/yield is based on historical dividend rate/yield. The dividend amount or dividend rate/yield is not guaranteed. Distribution payments of the Fund where applicable, may at the sole discretion of the Fund, be made out of either income and/ or capital of the Fund.Source: PIMCO, index provider for benchmark data. Differences in the Fund's performance versus the index and related attribution information with respect to particular categories of securities or individual positions may be attributable, in part, to differences in the pricing methodologies used by the Fund and the index.△Where permitted by the investment guidelines stated in the portfolios offering documents, "other" may include exposure to, convertibles, preferred, common stock, equity-related securities, and Yankee bonds.**Dividends are payable out of the capital of the Fund. As a result capital will be eroded and distributions will be achieved by foregoing the potential for future capital growth and this cycle may continue until all capital is depleted.**PIMCO duration calculation that adjusts the durations of credit securities to account for the potential that in the event of default investors will receive the recovery amount prior to the maturity of the security.˜˜˜Net Other Short Duration Instruments includes securities and other instruments (except instruments tied to emerging markets by country of risk) with an effective duration less than one year and rated investment grade or higher or, if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality, commingled liquidity funds, uninvested cash, interest receivables, net unsettled trades, broker money, short duration derivatives and derivatives offsets. With respect to certain categories of short duration securities, the Adviser reserves the discretion to require a minimum credit rating higher than investment grade for inclusion in this category. Derivatives Offsets includes offsets associated with investments in futures, swaps and other derivatives. Such offsets may be taken at the notional value of the derivative position.˜˜Short duration emerging markets instruments includes an emerging market security or other instrument economically tied to an emerging market country by country of risk with an effective duration less than one year and rated investment grade or higher or if unrated, determined to be similar quality by PIMCO. Emerging Markets includes the value of short duration emerging markets instruments previously reported in another category.˜May include nominal and inflation-protected Treasuries, Treasury futures and options, agencies, FDIC-guaranteed and government-guaranteed corporate securities, and interest rate swaps.Negative allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector's contribution to the overall duration of the fund. Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Copyright © 2023 Morningstar Ltd. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Investment involves risk including possible loss of the principal amount invested.

Investment involves risk including possible loss of the principal amount invested. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The value of shares of the Fund and the income accruing to them, if any, may fall or rise. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations. The fund may use or invest in financial derivative instruments and be subject to various risks (including for e.g. liquidity risk, interest rate risk, market risk, credit risk and management risk etc.) associated with such investments in financial derivative instruments. A fund's use of, or investment in, financial derivative instruments involves risks different from, or possibly greater than, the risks associated with investing directly in securities and other traditional investments. Participation in the markets for financial derivative instruments involves investment risks and transaction costs to which a fund may not be subject if such strategies are not used. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses carefully before investing. This and other information is contained in the Fund's Singapore Prospectus which is available and can be obtained from our website www.pimco.com.sg, a Fund distributor or the Singapore Representative. Prospective investors should read the Fund's Singapore Prospectus before deciding whether to subscribe for or purchase shares in any of the Funds. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest and in the event you choose not to seek advice, you should consider whether the investment is suitable for you. PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and with segregated liability between Funds incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 276928.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc has appointed PIMCO Asia Pte Ltd as the Singapore Representative. This document is issued by PIMCO Asia Pte Ltd (8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Registration No. 199804652K). This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. No part of this publication may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America LLC in the United States and throughout the world. © 2023, PIMCO.

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

		บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 329,036,773.57 บาท ในปี 2566 และ 382,035,383.67 บาท ในปี 2565)	2	334,759,462.11	384,369,207.93
เงินฝากธนาคาร		5,780,746.95	6,349,720.01
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		5,773.48	1,591.00
จากสัญญาอนุพันธ์		182,979.50	310,009.10
รวมสินทรัพย์		340,728,962.04	391,030,528.04
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,829.98	-
จากสัญญาอนุพันธ์		6,979,310.14	6,550,090.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		457,125.74	508,107.52
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้		865.97	238.75
หนี้สินอื่น		9,014.68	10,675.38
รวมหนี้สิน		7,451,146.51	7,069,112.08
สินทรัพย์สุทธิ		333,277,815.53	383,961,415.96
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		375,593,632.05	419,001,700.72
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		99,165,902.07	94,195,870.81
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(141,481,718.59)	(129,236,155.57)
สินทรัพย์สุทธิ		333,277,815.53	383,961,415.96
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.8733	9.1637
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		37,559,363.0969	41,900,169.9643

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Fixed Income-US Dollar			
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	596,769.1700	334,759,462.11	100.00
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar		334,759,462.11	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		**334,759,462.11**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 329,036,773.57 บาท)		**334,759,462.11**	**100.00**

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทนต่างประเทศ			
Unit Trust Fixed Income-US Dollar			
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	705,412.6090	384,369,207.93	100.00
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar		384,369,207.93	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		**384,369,207.93**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 382,035,383.67 บาท)		**384,369,207.93**	**100.00**

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากดอกเบี้ย	6,176.19	1,673.92
รวมรายได้	6,176.19	1,673.92
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,519,009.93	1,921,768.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,612.16	67,827.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	536,121.18	678,271.11
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	62,308.15	87,071.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,349.29	19,249.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้	926.50	251.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	215,460.98	27,824.79
รวมค่าใช้จ่าย	2,406,788.19	2,802,263.31
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(2,400,612.00)	(2,800,589.39)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,008.85	4,634,933.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,413,127.88	(28,434,281.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	15,289,643.00	(8,044,459.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(17,731,159.95)	5,240,670.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,877,328.80)	3,128,303.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	112,290.98	(23,474,833.53)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,288,321.02)	(26,275,422.92)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,519.01	0.454
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	53.61	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	536.12	0.160
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	19.35	0.006
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	62.31	0.019
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	25.28	0.008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	190.18	0.057
**รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** **	**2,405.86**	**0.720**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**3.85**

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)[*1]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ[*2]	334,759,462.11	100.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร[*1]	5,367,378.29	1.61
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	419,142.14	0.13
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	182,979.50	0.05
หนี้สินอื่น	(7,451,146.51)	(2.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**333,277,815.53**	**100.00**

หมายเหตุ : [*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

[*2] กองทุนหุ้น UT-Fix Income-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	5,786,520.43	1.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15% NAV

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	5,361,841.64	5,367,378.29
2	เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	218,482.04	218,718.87

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

Principal®

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with CIMB