

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์ (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักบริหารโดย Lazard Asset Management Limited จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure Sector) ที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ธนาคารกลางหลายประเทศกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ธนาคารกลางตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดในช่วงปี 2565 - 2566 แต่ในช่วงปี 2567 ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และ FED ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งสะท้อนจากการเติบโตของ GDP และตัวเลขภาคการจ้างงานที่ฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้ FED มีแนวโน้มพิจารณาลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง ตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดในการฟื้นตัวจากการหดตัวของภาคการผลิต ในขณะที่การบริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าจากตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ทำให้ ECB มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในอนาคต โดยทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายได้ส่งผลบวกต่อกองทุน ผลตอบแทนในรอบบัญชี 6 เดือน (13 ก.ย. 2567- 28 ก.พ. 2568) ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.12%

ภาพรวมของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ยังคงได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่ระดับ 3.2% สำหรับปี 2567 และปี 2568 อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงและปัจจัยที่ต้องจับตามองในระยะถัดไป คือการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯผ่านนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ มีแนวโน้มส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกผ่านการชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศ การปรับขึ้นภาษีนำเข้ายังอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงินทั่วโลก บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไปท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และเล็งเห็นว่ากองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานสามารถช่วยกระจายความเสี่ยง และช่วยเพิ่มความมั่นคงให้พอร์ตโฟลิโอลงทุน เนื่องจากธรรมชาติของสินทรัพย์ประเภทนี้จะมีกระแสรายได้ที่มั่นคง ไม่ผันแปรไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ มีความผันผวน และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ที่ต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ตราสารทุน เหมาะเป็นหลุมหลบภัยในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวน นอกจากนี้ Lazard Asset Management Limited ผู้จัดการกองทุนหลัก มีทีมงานการลงทุนที่มีประสบการณ์สูง สามารถคัดเลือกบริษัทที่มีธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่มีอุปสงค์ที่มั่นคงสม่ำเสมอและสามารถส่งผ่านผลกระทบจากเงินเฟ้อผ่านการปรับขึ้นค่าบริการ/ค่าเช่าไปสู่ผู้บริโภค สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

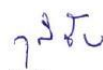
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL GIFUH-A
Inception date	13/09/2024
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/02/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	339,888,372.26
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.3101

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.49%	1.86%	-1.07	11.21%	11.32%
6M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1Y*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.16%	5.53%	-0.37	11.86%	12.11%
Since Inception	3.10%	3.64%	-0.23	11.32%	11.50%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2567 เป็นต้นไปใช้ LZGIUIA ID (THB) 100%

Fund name PRINCIPAL GIFUH-C
 Inception date 13/09/2024
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/02/2025
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 23,569,358.73
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3101

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินลงทุน	ของตัวชี้วัด
3M	0.49%	1.86%	-1.07	11.21%	11.32%
6M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1Y*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.16%	5.53%	-0.37	11.86%	12.11%
Since Inception	3.10%	3.64%	-0.23	11.32%	11.50%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2567 เป็นต้นไปใช้ LZGIUA ID (THB) 100%

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

A Acc USD Hedged Share Class | IE00B3X5FG30

A sub-fund of Lazard Global Active Funds PLC, an Irish UCITS investment fund company

February
2025
Fact Sheet

This is a marketing communication. This is not a contractually binding document. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the PRIIPs KID before making any final investment decisions.

Fund Description

Lazard's Global Listed Infrastructure Equity Fund is an actively managed portfolio that typically invests in equity securities of infrastructure companies with a minimum market capitalization of \$250 million. The Fund uses a "Preferred Infrastructure" philosophy that focuses primarily on equity securities of companies that own physical infrastructure assets that meet certain preferred criteria, such as revenue certainty, profitability and longevity.

Share Class

NAV	\$4.70
-----	--------

Fund AUM

Class Currency	\$1,442.89m
Base Fund Currency	£1,145.92m

Risk Rating



Key Risks Related to the Fund

There is no capital guarantee or protection of the value of the Fund. The value of your investment and the income from it can go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

As the Fund invests on a global basis in Infrastructure Companies, it may be less diversified than other funds investing in a broader range of industries. Securities and instruments of Infrastructure Companies may be more susceptible to adverse economic, political or regulatory occurrences affecting their industries and may be subject to a variety of factors that may adversely affect their business or operations, including additional costs, competition, regulatory implications and certain other factors.

Key Risks Related to the Share Class

Your shares will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between their denominated currency and the base currency of the Fund. This may not completely eliminate currency risk and therefore, any residual risk may affect the performance of your shares.

See "Risk Factors" in the UCITS' Prospectus and Fund Supplement for more information about risks.

Performance Data

Past performance is not a reliable indicator of future results

Rolling Year Performance (%)*

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

	12 Months ended 31 December									
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	6.0	11.1	-0.9	20.4	-5.8	22.2	-3.7	21.1	10.2	9.6
MSCI World Core Infrastructure	10.0	4.3	-4.1	19.7	-2.7	27.1	-1.1	13.9	11.8	-0.6

Fund Performance (%)*

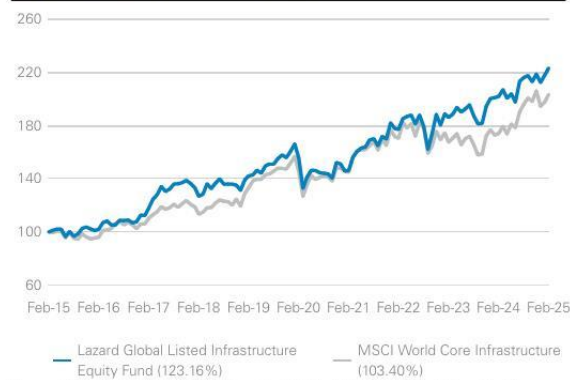
(Annualised Return* in USD % p.a.)

	Periods ended February 2025									
	Cumulative							Annualised		
	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	3Y	5Y	10Y
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	2.4	2.1	5.1	10.6	25.9	43.4	123.2	8.0	7.5	8.4
MSCI World Core Infrastructure	2.9	-1.3	4.6	16.9	19.3	39.9	103.4	6.0	6.9	7.4

*Source: Morningstar, NAV to NAV Price, Net Income Reinvested, Net of Fees. The maximum initial subscription fee chargeable to the investor is 0% (i.e. USD 0 for an investment of USD 1,000). Performance data for periods less than 1 year is illustrated on a cumulative growth basis. UK investors may be liable to taxation on the income from the fund, depending upon their personal circumstances. The effect of taxation would have been to reduce the returns stated. The returns from your investment may be affected by changes in the exchange rate. As at 30 June 2018 the benchmark was changed from the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index to the MSCI World Core Infrastructure Index. Prior to 1 April 2015, the benchmark was the UBS Global 50/50 Infrastructure and Utilities Index.

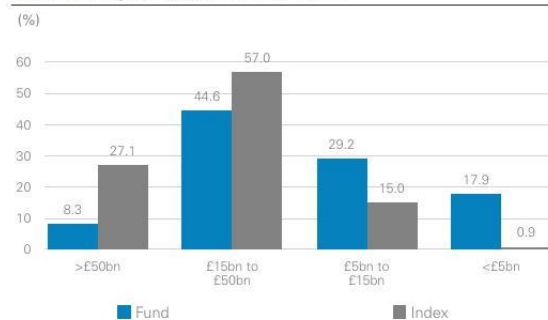
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | A Acc USD Hedged Share Class

\$100 Invested Over Ten Years



Source: Morningstar, Cumulative Growth, NAV to NAV Price, Net of fees, Net Income Reinvested to 28 February 2025 in USD.

Market Cap Breakdown Ex Cash



Region Breakdown Ex Cash

	Fund (%)	Index	Relative Weight
Continental Europe	43.9	11.6	32.3
North America	22.8	70.4	-47.6
United Kingdom	19.8	4.5	15.3
Asia ex Japan	13.6	9.1	4.5
Japan	0.0	4.3	-4.3

Technical Statistics*

	Fund	Index
Alpha (% p.a.)	2.84	-
Beta	0.83	-
Information Ratio	0.32	-
Sharpe Ratio	0.27	0.12
Tracking Error (% p.a.)	6.08	-
Volatility	13.33	14.53

*Source: Morningstar. Technical statistics calculated three years to 28 February 2025. For the calculation of Sharpe ratio, the 3-month Libor rate has been used as the reference interest rate.

Top 10 Holdings

Stock	Country	Fund (%)
Exelon	United States	8.1
National Grid	United Kingdom	8.1
VINCI	France	8.0
Ferrovial	Spain	8.0
Snam	Italy	6.0
Terna	Italy	4.6
Severn Trent	United Kingdom	4.5
United Utilities	United Kingdom	4.4
Aena SME	Spain	4.4
Norfolk Southern	United States	4.2
Total		60.3
Number of Securities		26

Sector Breakdown Ex Cash

	Fund (%)	Index	Relative Weight
Utilities	58.9	45.6	13.3
Industrials	39.7	25.9	13.8
Communication Services	1.4	0.0	1.4
Energy	0.0	15.0	-15.0
Real Estate	0.0	13.6	-13.6

Characteristics - Equity

	Fund	Index
EPS Growth - Next 12 months (%)	37.9	5.0
P/E Ratio - Trailing 12 months (%)	25.4	20.5
P/E Ratio - Next 12 Months (%)	16.1	19.4
ROE (%)	7.6	13.1
Dividend Yield (%)	4.4	3.5
Price to Book Value Ratio	1.9	2.7

This Fund is actively managed. The Fund's performance is measured against the performance of the MSCI World Core Infrastructure (the "Benchmark"), which the Investment Manager has assessed to be the most appropriate Benchmark for measuring performance. The Fund is not constrained by the Benchmark as it has flexibility to invest in securities and asset classes not included in the Benchmark.

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | A Acc USD Hedged Share Class

Fund Information

Fund Objective†	To achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation.
Asset Class	Global Equity
Benchmark	MSCI World Core Infrastructure
Management Company	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Fund Managers	Bertrand Cliquet & Team
Fund Launch Date	27/02/2012
Share Class Launch Date	24/04/2013
Base Fund Currency	GBP
Class Currency	USD
Type	Accumulation
SFDR Category	Article 8

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

Fees

Annual Management Fee	0.85%
Ongoing charges	0.93%
Max Subscription Fee	0.00%
Max Redemption Fee	2.00%
Minimum Investment Amount	10 000 GBP
Swing Pricing	Applicable

Settlement

Subscriptions Settlement	T+3
Redemptions Settlement	T+3
Dealing Frequency	You can buy and sell shares in the Fund on any day on which the stock exchanges in London, New York and Sydney are open for business.
Cut-off Time (Subscriptions)	15:00 T-0 IE Dublin
Cut-off Time (Redemptions)	15:00 T-0 IE Dublin

Identifiers

ISIN	IE00B3X5FG30
Sedol	B3X5FG3
Bloomberg	LZGIUIA ID
WKN	A1XDJB
Valoren	20710707

Glossary

Active Share measured as a percentage, active share is the degree of deviation in holdings between a portfolio and its benchmark. Active share of a portfolio is calculated as half the sum of the absolute active weights of all securities in a portfolio and its benchmark. For portfolios without shorts, the statistic ranges from 0% (index tracker) to 100% (no overlap with index). The higher the number, the more "active" the manager is.

Alpha represents the return of a portfolio that is attributable to the manager's investment decisions.

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

EPS represents the fiscal period earnings per share (EPS) for the period.

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

The **Ongoing Charges** represent the ongoing costs to the fund from one year to the next which includes but is not limited to the fund's annual management fees, professional fees, audit fees, custody fees and custody transaction fees. It

does not include any performance fee or portfolio transaction costs incurred buying or selling assets for the fund. The Ongoing charges may vary from year to year.

P/E Ratio/ Earnings Per Share (EPS).

Price to Book Value / Book Value per Share.

Return on Equity (ROE) calculated by taking earnings per share of the company and dividing it by the stock's book value.

The **Risk Rating** is calculated in line with PRIIPs Regulation 2014 (the "PRIIPs Regulations")

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

Tracking error measures the volatility of the difference between a portfolio's performance and the benchmark.

Volatility is a measure of the fund's returns in relation to its historic average.

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | A Acc USD Hedged Share Class**Contact Details****Website:** lazardassetmanagement.com**Dealing and Administration****Telephone:** +353 1242 5421**Belgium and Luxembourg**

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Belgium Branch
326 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium
Telephone: +32 2 626 15 30/ +32 2 626 15 31
Email: contact.be@lazard.com

France

Lazard Frères Gestion, S.A.S.
25 rue de Courcelles, 75008 Paris
Telephone: +33 1 44 13 01 79

Germany and Austria

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main
Telephone: +49 69 / 50 60 60
Email: contact.de@lazard.com

Italy

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Via Dell'Orso 2, 20121 Milan
Telephone: +39-02-8699-8611
Email: contact.it@lazard.com

Spain and Portugal

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Sucursal en España
Paseo de la Castellana 140, Piso 10º, Letra E, 28046 Madrid
Telephone: +34 91 419 77 61
Email: contact.es@lazard.com

Switzerland and Liechtenstein

Lazard Asset Management Schweiz AG
Uraniastrasse 12, CH-8001 Zürich
Telephone: +41 43 / 88 86 480
Email: contact.ch@lazard.com

United Arab Emirates – Dubai International Financial Center

Lazard Gulf Limited
Index Tower, Floor 10, Office 1008 – DIFC, Dubai, PO Box 506644
Telephone: +971 4 372 8250
Email: contact.ae@lazard.com

United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden

Lazard Asset Management Limited
50 Stratton Street, London W1J 8LL
Telephone: 0800 374 810
Email: contactuk@lazard.com

USA

Lazard Asset Management
30 Rockefeller Plaza - New York, NY - 10112
Telephone: 800-882-0011

Important Information

The Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund is a sub-fund of Lazard Global Active Funds plc, an open-ended investment company with variable capital structured as umbrella funds with segregated liability between sub-funds incorporated with limited liability and is authorised and regulated as UCITS by the Central Bank of Ireland.

MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indexes or any other securities or financial products. This report is not approved, reviewed or produced by MSCI.

All rights in the FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index (the "Index") vest in FTSE International Limited ("FTSE"). "FTSE®" is a trademark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under license. The investment product has been developed solely by Lazard Asset Management Limited. The Index is calculated by FTSE or its agent. FTSE and its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, recommend, endorse or promote the investment product and do not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the investment product. FTSE makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the investment product or the suitability of the Index for the purpose to which it is being used by Lazard Asset Management LLC.

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited is authorized and regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland. Copies of the full Fund Prospectus, the relevant Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) and the most recent Report and Accounts are available in English, and other languages where appropriate at www.lazardassetmanagement.com. Investors and potential investors should read and note the risk warnings in the Prospectus and relevant PRIIPs KID. The fees and costs charged when issuing or repurchasing units or switching sub-funds, as well as any minimum subscription amounts, are as detailed in the PRIIPs KID.

The current document is provided for information purposes only. It should not be considered a recommendation or solicitation to purchase, retain or sell any particular security. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and you may not get back the amount you invested. There can be no assurance that the Fund's objectives or performance target will be achieved. Any investment is subject to fees, taxation and charges within the Fund and the investor will receive less than the gross yield. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not for distribution in the United States, or to or for the account of US citizens or investors based in the US.

Please note that neither the Fund nor all share classes of the Fund are registered in every jurisdiction. Investment into the portfolio will not be accepted before the appropriate registration is completed in the relevant jurisdiction.

Additional information by Jurisdiction:

United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden: The information is approved, on behalf of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, by Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, London W1J 8LL. Incorporated in England and Wales, registered number 525667. Lazard Asset Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Germany and Austria: Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfurt am Main is authorized and regulated in Germany by the BaFin. The Paying Agent in Germany is Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. The Paying Agent in Austria is UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Vienna.

Belgium and Luxembourg: This information is provided by the Belgian Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Blue Tower Louise, Avenue Louise 326, Brussels, 1050 Belgium. The Paying Agent and the Representative in Belgium for the registration and the receipt of requests for issuance or repurchase of units or for switching sub-funds is Societe Generale Private Banking NV, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, Belgium.

France: Any person requiring information in relation to the Fund mentioned in this document is required to consult the PRIIPs KID which is available on request from Lazard Frères Gestion SAS. The information contained in this document has not been independently verified or audited by the statutory auditors of the UCITS(s) concerned. This information is provided by Lazard Frères Gestion SAS, 25, rue de Courcelles 75 008 Paris.

Italy: This information is provided by the Italian branch of Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH. Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Via Dell'Orso 2 - 20121 Milan is authorized and regulated in Germany by the BaFin. Not all share classes of the relevant sub-fund are registered for marketing in Italy and target institutional investors only. Subscriptions may only be based on the current prospectus. The Paying Agent for the funds are BNP Paribas Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, and Allfunds Bank SA, Milan Branch, Via Santa Margherita 7, 20121, Milano.

Netherlands: This information is provided by the Dutch Branch of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, which is registered in the Dutch register held with the Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten).

Spain and Portugal: This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. The Global Listed Infrastructure Equity Fund is a Foreign Collective Investment Scheme registered with the CNMV under registration number 1376.

Andorra: For Andorran licensed financial entities only. This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. This information is approved by Lazard Asset Management Limited (LAML). LAML and the Fund are not regulated or authorised by or registered in the official registers of the Andorran regulator (AFA) and thus the Shares of the Fund may not be offered or sold in Andorra through active marketing activities. Any orders transmitted by an Andorran licensed financial entity for the acquisition of Shares of the Fund and/or any marketing materials related to the Fund are provided in response to an unsolicited approach from the investor.

Switzerland & Liechtenstein: Lazard Asset Management Schweiz AG. The domicile of the Fund is Ireland. The Representative in Switzerland is ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstr. 36/38, CH-8050 Zurich. The Paying Agent is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Geneva, while the paying agent in Liechtenstein is LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz. Please take all information from our website, the Swiss Representative or from www.fundinfo.com. The Prospectus, the Constitution Documents, the Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) as well as the semi-annual and annual reports may be obtained free of charge at the registered office of the Swiss Representative. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not all share classes of the respective sub-fund are registered for distribution in Liechtenstein and are aimed exclusively at institutional investors. Subscriptions may only be made on the basis of the current prospectus.

United Arab Emirates: Issued and approved by Lazard Gulf Limited, Gate Village 1, Level 2, Dubai International Financial Centre, PO Box 506644, Dubai, United Arab Emirates. Registered in Dubai. International Financial Centre 0467. Authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority to deal with Professional Clients only.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อิกวิตี อันเฮลด์
งบฐานะการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม	2	356,248,482.65
เงินฝากธนาคาร		2,643,125.58
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยค้างรับ		2,446.71
จากการขายเงินลงทุน		6,151,500.00
จากการขายหน่วยลงทุน		49,260.89
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		134,629.12
รวมสินทรัพย์		365,229,444.95
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,002,465.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		750,407.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		367.07
หนี้สินอื่น		18,473.79
รวมหนี้สิน		1,771,713.96
สินทรัพย์สุทธิ		363,457,730.99
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		352,523,278.53
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		(2,240,748.05)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		13,175,200.51
สินทรัพย์สุทธิ		363,457,730.99
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยมีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		10.3101
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		10.3101
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยมีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		32,966,293.2004
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		2,286,034.6411
รวม		35,252,327.8415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	2,219,813.1100	356,248,482.65	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		356,248,482.65	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		356,248,482.65	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		356,248,482.65	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	30,610.79
รวมรายได้	30,610.79
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,889,218.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	57,784.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	577,843.64
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	45,638.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,277.12
ค่าใช้จ่ายอื่น	123,655.38
รวมค่าใช้จ่าย	3,710,417.17
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(3,679,806.38)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(12,886.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,025,875.57
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,846,609.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	16,859,598.63
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	13,179,792.25
หัก ภาษีเงินได้	4,591.74
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	13,175,200.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
ชนิดสะสมมูลค่า	12,462,841.78
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	712,358.73
รวม	13,175,200.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) A Acc USD Hedged ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Limited โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาด่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์คงค้าง ณ วันที่ในงบฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	2,722.22	0.7419
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	167.00	0.7419
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	54.44	0.0148
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	3.34	0.0148
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	544.44	0.1484
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	33.40	0.1484
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน (Set Up Fee)	61.47	0.0158
ค่าสอบบัญชี	16.28	0.0042
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	45.64	0.0117
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	62.18	0.0160
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	3,710.41	0.9528

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	24.58

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,926,069.95	0.53
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	719,502.34	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	356,248,482.65	98.02
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,335,390.01	1.74
หนี้สินอื่น	(1,771,713.96)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	363,457,730.99	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD / ประเทศ ไอร์แลนด์

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อิกวิตี อันแฮดจ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,645,572.29	0.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร

กลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อิกวิตี อันแฮดจ์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/		อันดับ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		ผู้รับรอง/ ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด			
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,923,627.34	1,926,069.95
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	719,498.24	719,502.34

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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