

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮจจ์ (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักบริหารโดย Lazard Asset Management Limited จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure Sector) ที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดโครงสร้างพื้นฐานโลกปรับตัวดีขึ้น 17.2% โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการบรรลุข้อตกลงด้านภาษีนำเข้าสหรัฐกับคู่ค้า และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม หลังธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในเดือนกันยายน 2567 จาก 5.25-5.50% ลงสู่ระดับ 4.25-4.50% และคงดอกเบี้ยดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นปี 2568 หลังจากนั้น Fed ได้กลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน 2568 และปรับลดต่อเนื่องลงมาอยู่ที่ 3.50-3.75% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 การลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของดัชนีโครงสร้างพื้นฐานโลก

ส่วนของสหภาพยุโรป การเจรจาภาษีสิ้นสุดลง โดยกำหนดอัตราภาษี 15% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ ทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะหยุดชะงักการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดย ECB ยังส่งสัญญาณว่ารอบการปรับลดดอกเบี้ยสิ้นสุดแล้วหลังมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.0% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2569 โดย ECB ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา จากระดับ 4.5% ในเดือนมิถุนายน 2567 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศยูโรโซนชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ และยังระบุด้วยว่าการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มเติมในด้านกลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางมากขึ้น

ทั้งนี้ ภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องที่ระดับ 3.3% ในปี 2569 และ 3.2% ในปี 2570 โดยเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศเกิดใหม่ มีคาดการณ์การเติบโตในปี 2568 ที่ 2.4%, 1.3% และ 4.2% ตามลำดับ โดยแรงหนุนการเติบโตมาจากการลงทุนเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสหรัฐฯ และเอเชีย รวมถึงเงินเฟ้อที่ผ่อนคลาย ขณะเดียวกันเงินเฟ้อโลกมีทิศทางทรงตัว อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงด้านลบหลายประการ เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง การค้า และหนี้สาธารณะที่สูงซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนให้ตลาดการเงิน

ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแนวทางการลงทุนที่เน้นความระมัดระวัง กองทุนหลักยังมีมุมมองต่อภาวะตลาดในปี 2569 ด้วยความระมัดระวัง โดยกองทุนหลักยังคงมองเห็นโอกาสการลงทุนที่มีมูลค่าน่าสนใจในบางพื้นที่อย่างจำกัด โดยเฉพาะในยุโรป แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเริ่มแสดงสัญญาณของการชะลอตัว แต่กองทุนหลักก็มีความเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางส่วนใหญ่ไปอีกในระยะสั้นถึงกลาง โดยมีความเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในระดับสูงมีผลเชิงบวกต่อกระแสเงินสดของธุรกิจถนนที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง สนามบิน ระบบราง และสาธารณูปโภคที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ในทางกลับกัน ผลกระทบจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อธุรกิจสาธารณูปโภคในสหรัฐฯ ควรได้รับการพิจารณาด้วยความรอบคอบเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ กองทุนหลักยังคงย้ำเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับระดับมูลค่าที่ค่อนข้างดีตัวของกลุ่มสาธารณูปโภคในสหรัฐฯ และยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวต่ำกว่าตลาด แม้จะยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวัง แต่หากมีโอกาสการลงทุนที่สะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมเกิดขึ้น ทางกองทุนหลักก็พร้อมที่จะพิจารณาโอกาสภายในกลุ่มนี้

โอกาสด้านมูลค่าการลงทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีความกระจุกตัวในระดับหนึ่ง โดยกองทุนมองว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม การกระจุกตัวดังกล่าวช่วยนำมาซึ่งความเสี่ยงเฉพาะรายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น ในมุมมองของกองทุนนั้น แนวทางเดียวที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับไว้คือการคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างพิถีพิถันและเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ กองทุนขอเตือนให้นักลงทุนเตรียมพร้อมต่อความผันผวนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง ปัจจุบันเริ่มเห็นมูลค่าการลงทุนที่น่าสนใจเกิดขึ้น และหากพิจารณาในรอบระยะเวลา 5 ปี ระดับมูลค่าสินทรัพย์มีความน่าสนใจมากขึ้นในเชิงผลตอบแทนต่อความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูง

กองทุนยังมีความเชื่อมั่นว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากกลยุทธ์การลงทุนมีความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) ในดัชนีโครงสร้างพื้นฐาน พันธบัตร หรือในตลาดหุ้นโดยรวม และกองทุนเชื่อว่าคุณลักษณะของ Preferred Infrastructure ที่เราใช้เป็นเกณฑ์ในการลงทุนจะยังคงสามารถสร้างคุณค่าและสนับสนุนเป้าหมายการลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



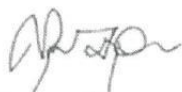
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569

Fund name	PRINCIPAL GIFUH-A
Inception date	13/09/2024
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	27/02/2026
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	256,471,571.05
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.5043

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	7.79%	8.66%	-7.77	12.93%	13.27%
6M	13.80%	15.48%	-8.07	11.64%	11.89%
1Y*	21.28%	24.14%	-5.42	12.10%	12.29%
YTD	10.67%	11.43%	-9.09	13.37%	13.68%
SI*	16.54%	18.84%	-3.32	12.03%	12.19%

(*) = % 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	27/02/2026
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	20,079,794.69
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.5041

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	7.79%	8.66%	-7.78	12.93%	13.27%
6M	13.80%	15.48%	-8.10	11.64%	11.89%
1Y*	21.28%	24.14%	-5.42	12.10%	12.29%
YTD	10.67%	11.43%	-9.09	13.37%	13.68%
SI*	16.54%	18.84%	-3.32	12.03%	12.19%

(*) = % 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 GBP Share Class | IE00B5NXD345

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

February
2026
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 £3.88

Fund AUM

Class Currency £1,986.27m
Base Fund Currency £1,986.27m

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

The returns from your investment may be affected by changes in the exchange rate between the Fund's base currency, the currency of the Fund's investments, your share class and your home currency.

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 GBP % p.a.)

	12 Months ended 31 December									
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	26.1	5.9	10.5	-2.1	20.2	-6.8	20.3	-5.3	20.0	8.9
MSCI World Core Infrastructure	13.2	9.3	2.7	-5.7	19.1	-4.3	24.7	-2.7	12.8	11.5

Fund Performance (%)*

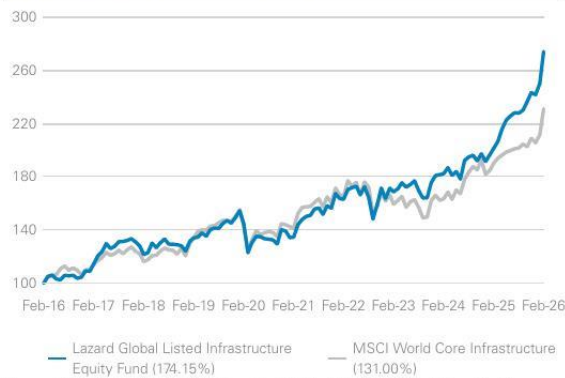
(Annualised Return* in GBP % p.a.)

	Periods ended February 2026									
	1M	3M	YTD	1Y	Cumulative			Annualised		
					3Y	5Y	10Y	3Y	5Y	10Y
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	9.6	12.7	13.5	36.2	62.5	103.6	174.1	17.6	15.3	10.6
MSCI World Core Infrastructure	9.2	10.6	12.4	21.5	44.9	63.6	131.0	13.2	10.4	8.7

* 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. GBP 0 for an investment of GBP 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 GBP Share Class

£100 Invested Over Ten Years

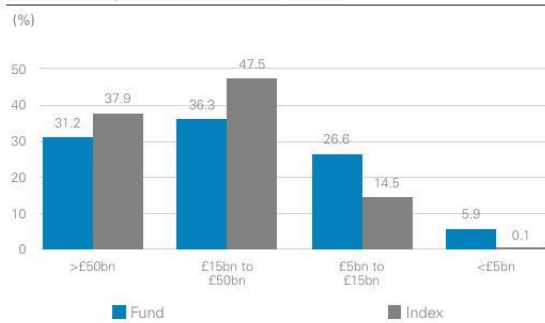


Source: Morningstar, Cumulative Growth, NAV to NAV Price, Net of fees, Net Income Reinvested to 28 February 2026 in GBP.

Top 10 Holdings

Stock	Country	Fund (%)
VINCI	France	7.6
National Grid	United Kingdom	7.6
Snam	Italy	5.9
American Tower	United States	5.7
Terna	Italy	5.1
Crown Castle	United States	5.0
Exelon	United States	4.4
United Utilities	United Kingdom	4.2
Canadian National Railway	Canada	4.0
CSX	United States	4.0
Total		53.5
Number of Securities		29

Market Cap Breakdown Ex Cash



Sector Breakdown Ex Cash

	Fund (%)	Index	Relative Weight
Utilities	52.7	44.6	8.1
Industrials	30.1	27.2	2.9
Real Estate	11.5	12.2	-0.7
Communication Services	5.7	0.0	5.7
Energy	0.0	16.1	-16.1

Region Breakdown Ex Cash

	Fund (%)	Index	Relative Weight
Continental Europe	42.7	14.3	28.4
North America	29.1	66.7	-37.6
United Kingdom	18.5	5.2	13.3
Asia ex Japan	9.7	8.7	1.0
Japan	0.0	5.2	-5.2

Characteristics - Equity

	Fund	Index
P/E Ratio - Trailing 12 months (%)	21.3	21.3
P/E Ratio - Next 12 Months (%)	19.0	21.4
ROE (%)	12.6	15.1
EPS Growth - Next 12 months (%)	11.5	-0.7
Dividend Yield (%)	3.5	3.1
Price to Book Value Ratio	2.7	3.2

Technical Statistics*

	Fund	Index
Alpha (% p.a.)	6.46	-
Beta	0.81	-
Information Ratio	0.85	-
Sharpe Ratio	1.25	0.75
Tracking Error (% p.a.)	5.18	-
Volatility	10.28	11.36

*Source: Morningstar. Technical statistics calculated three years to 28 February 2026. For the calculation of Sharpe ratio, the 3-month Libor rate has been used as the reference interest rate.

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 GBP 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	05/04/2013
Base Fund Currency	GBP
Class Currency	GBP
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	0.90%
Max Subscription Fee	0.00%
Max Redemption Fee	2.00%
Minimum Investment Amount	10 000 GBP
Swing Pricing	Applicable

Settlement

Subscriptions Settlement	T+2
Redemptions Settlement	T+2
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	IE00B5NXD345
Sedol	B5NXD34
Bloomberg	LZGISIA ID
WKN	A1W8N6
Valoren	20909386

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.

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
20 Manchester Square, London W1U 3PZ
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, 20 Manchester Square, London W1U 3PZ. 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 (IAFA) 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, Herrngasse 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.

กองทุนเปิดพรินซิพัล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	269,238,187.23	356,248,482.65
เงินฝากธนาคาร		20,466,979.03	2,643,125.58
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยค้างรับ		5,727.55	2,446.71
จากการขายเงินลงทุน		-	6,151,500.00
จากการขายหน่วยลงทุน		985.22	49,260.89
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		-	134,629.12
รวมสินทรัพย์		289,711,879.03	365,229,444.95
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		6,215,400.00	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		6,415,518.13	1,002,465.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		528,477.63	750,407.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		858.99	367.07
หนี้สินอื่น		15,139.35	18,473.79
รวมหนี้สิน		13,175,394.10	1,771,713.96
สินทรัพย์สุทธิ		276,536,484.93	363,457,730.99
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		221,164,737.15	352,523,278.53
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(14,750,386.55)	(2,240,748.05)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		70,122,134.33	13,175,200.51
สินทรัพย์สุทธิ		276,536,484.93	363,457,730.99
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยมีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		12.5036	10.3101
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.5034	10.3101
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยมีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		20,510,618.4491	32,966,293.2004
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		1,605,855.2438	2,286,034.6411
รวม		22,116,473.6929	35,252,327.8415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1,351,446.6020	269,238,187.23	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		269,238,187.23	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		269,238,187.23	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		269,238,187.23	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 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
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	บาท	
	2569	2568
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	11,437.68	30,610.79
รวมรายได้	11,437.68	30,610.79
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,155,869.25	2,889,218.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	43,117.32	57,784.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	431,173.94	577,843.64
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	-	45,638.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,860.40	16,277.12
ค่าใช้จ่ายอื่น	731.03	123,655.38
รวมค่าใช้จ่าย	2,647,751.94	3,710,417.17
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(2,636,314.26)	(3,679,806.38)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	26,988,226.09	(12,886.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	28,052,420.63	7,025,875.57
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(10,143,151.73)	9,846,609.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	44,897,494.99	16,859,598.63
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	42,261,180.73	13,179,792.25
	1,715.37	4,591.74
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	42,259,465.36	13,175,200.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	39,846,550.73	12,462,841.78
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,412,914.63	712,358.73
รวม	42,259,465.36	13,175,200.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 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) ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด 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

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	2,012.18	0.7960
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	143.69	0.7960
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	40.24	0.0159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2.87	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	402.44	0.1592
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	28.74	0.1592
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	16.86	0.0062
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.73	0.0003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	2,647.75	0.9776

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	76.35

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
- 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 2569

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันแฮดจ์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	7,727,311.01	2.79
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	12,745,395.57	4.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศไอร์แลนด์	269,238,187.23	97.36
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	985.22	0.00
หนี้สินอื่น	(13,175,394.10)	(4.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	278,536,484.93	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD / ประเทศไอร์แลนด์

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	20,472,706.58	7.40
(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 อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี อันเฮดจ์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด		วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
		ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด				
1 เงินฝาก ธนาคาร (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	-	AA+	7,722,162.42	7,727,311.01
2 เงินฝาก ธนาคาร (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	-	AA+	12,744,816.61	12,745,395.57

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB