

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซต
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท มีนโยบายลงทุนโดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศโดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลายประเภททั้งตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) รวมถึงหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นใด ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.2% ในปี 2024 และขยายตัว 3.3% ในปี 2025 โดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าจะขยายตัว 1.7% ในปี 2024 และจะเร่งตัวขึ้นเป็น 1.8% ในปี 2025 ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 4.3% ในปี 2024-2025 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะในส่วนของการบริโภค อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง ด้านตลาดแรงงานเริ่มเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ประกอบกับถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อการชะลอตัวลงของตลาดแรงงาน และส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือน ก.ย. โดยข้อมูลจาก CME Fed Watch Tool แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดว่า Fed มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.75-1.00% ในการประชุม 3 ครั้งที่เหลือของปี 2024 เศรษฐกิจยูโรโซนยังขยายตัวในระดับต่ำ ขณะที่ ECB แสดงความกังวลต่อโอกาสในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจึงมีโอกาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการขยายตัวในระดับสูงในไตรมาส 2/2024 จากที่ชะลอตัวลงอย่างมากในไตรมาส 1/2024 จากผลกระทบของแผ่นดินไหว ทางด้าน BOJ มีการลดการผ่อนคลายทางการเงินลงโดยมีการยกเลิกการทำนโยบายดอกเบี้ยคิดลบ และมาตรการ Yield curve control และมีแนวโน้มปรับลดงบดุลในระยะต่อไป เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ 5% โดยในปี 2024 รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

ในระยะถัดไปคาดตลาดหุ้นโลกยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และ ECB รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีน อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนด ไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

Fund name PRINCIPAL GMA-A
 Inception date 31/03/2022
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/08/2024
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 117,631,775.31
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.8367

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินบาท	ของตัวชี้วัด
3M	1.36%	4.77%	-1.57	9.62%	9.27%
6M	3.67%	7.29%	-1.12	9.48%	8.98%
1Y*	10.22%	15.69%	-1.05	8.95%	8.52%
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	6.89%	10.56%	-0.93	9.03%	8.59%
Since Inception*	-0.68%	4.12%	-1.11	11.53%	10.97%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ BIL US adjusted with FX hedging cost 15% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 70% + SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 15%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ใช้ LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 30% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 70%

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 59.5%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	114,262,185.45	118,693,990.19
เงินฝากธนาคาร		2,010,428.79	957,776.61
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		2,152.09	3,177.52
จากการขายหน่วยลงทุน		-	3,405.07
จากสัญญาอนุพันธ์		6,879,235.36	1,266,691.34
ลูกหนี้อื่น		7,165.27	17,093.65
รวมสินทรัพย์		123,161,166.96	120,942,134.38
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		311,725.21	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		982,115.51	2,281.32
จากสัญญาอนุพันธ์		4,046,906.32	134,973.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		187,441.63	238,792.62
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		322.78	476.72
หนี้สินอื่น		6,991.16	6,548.45
รวมหนี้สิน		5,535,502.61	383,072.69
สินทรัพย์สุทธิ		117,625,664.35	120,559,061.69
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		119,584,550.45	135,079,095.51
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		13,261,545.05	12,526,349.78
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(15,220,431.15)	(27,046,383.60)
สินทรัพย์สุทธิ		117,625,664.35	120,559,061.69
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		9.8361	8.9250
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11,958,455.0390	13,507,909.5359

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

Unit Trust - Equity - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไลน์มิก อินคัม อิกวิตี้ X	28,450.1160	563,460.24	0.49
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี้ X	27,215.2504	483,976.96	0.42
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิกวิตี้ X	376,197.0805	7,751,127.03	6.78
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิกวิตี้ X	98,607.8783	1,154,747.56	1.01
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิกวิตี้ X	27,885.1367	466,490.45	0.41
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิกวิตี้ X	67,841.2823	803,525.72	0.70
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิกวิตี้ X	32,500.9748	462,251.61	0.40

รวม Unit Trust - Equity - Domestic

11,685,579.57 10.23

รวม เงินลงทุนในประเทศ
11,685,579.57 10.23
เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - EURO

FLEXSHARES LISTED PRIVATE EQTY UCITS ETF	11,449.00	11,585,079.05	10.14
--	-----------	---------------	-------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO

11,585,079.05 10.14

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF	600.00	1,095,421.80	0.96
HSBC MSCI WORLD ETF	1,134.00	1,404,603.59	1.23
JPMORGAN ETFS (IRE US RESEARCH ENH IDX EQTY UC	266.00	505,495.76	0.44
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	100.00	1,616,222.25	1.41

รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

4,621,743.40 4.04

Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar

SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO	13,200.00	41,130,034.44	36.00
------------------------------	-----------	---------------	-------

รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar

41,130,034.44 36.00

Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR GBL LISTED PVT	5,200.00	11,533,556.32	10.09
--	----------	---------------	-------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD

11,533,556.32 10.09

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP			
ISHARES II PLC LTD PRV EQ UCT ETF GBP DIST	9,600.00	11,184,784.13	9.79
XTRACKERS LPX MM PRIVATE EQTY UCITS	2,400.00	11,293,775.64	9.88
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP		22,478,559.77	19.67
Exchange Traded Fund - Equity - AUD			
VANECK GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF	22,520.00	11,227,632.90	9.83
รวม Exchange Traded Fund - Equity - AUD		11,227,632.90	9.83
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		102,576,605.88	89.77
ยอดรวมเงินลงทุน		114,262,185.45	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Preferred Securities Fund	4,080.114	3,524,235.34	2.97
---------------------------	-----------	--------------	------

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

3,524,235.34	2.97
--------------	------

Unit Trust Foreign Equity-EURO

Pricipal Global Investors Funds - European Equity Fund	7,702.071	6,672,010.63	5.62
--	-----------	--------------	------

รวม Unit Trust Foreign Equity-EURO

6,672,010.63	5.62
--------------	------

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	5,290.00	3,054,640.01	2.57
-----------------------------------	----------	--------------	------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

3,054,640.01	2.57
--------------	------

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

ISHARES INC MSCI PAC JP ETF	1,500.00	2,160,096.90	1.82
-----------------------------	----------	--------------	------

ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC	6,500.00	7,873,845.20	6.63
---	----------	--------------	------

ISHARES TR CORE S&P500 ETF	3,200.00	50,657,821.76	42.68
----------------------------	----------	---------------	-------

ISHARES TR MBS ETF	1,400.00	4,499,240.20	3.79
--------------------	----------	--------------	------

INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	500.00	6,609,155.15	5.57
---------------------------	--------	--------------	------

ISHARES TR USA QUALITY FCTR	600.00	2,924,051.52	2.46
-----------------------------	--------	--------------	------

SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE	400.00	1,863,341.48	1.57
--------------------------------------	--------	--------------	------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

76,587,552.21	64.53
---------------	-------

Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar

ISHARES TR US TREAS BD ETF	16,800.00	13,280,347.08	11.19
----------------------------	-----------	---------------	-------

ISHARES TR IBOX INV CP ETF	1,500.00	5,568,622.80	4.69
----------------------------	----------	--------------	------

ISHARES TR 20 YR TR BD ETF	1,100.00	3,717,450.88	3.13
----------------------------	----------	--------------	------

รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar

22,566,420.76	19.01
---------------	-------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar			
Tracker Fund of Hong Kong TraH	24,500.00	2,067,414.39	1.74
BLACKROCK ASSET MG CORE MSCI CHINA ETF HKD	19,100.00	1,649,201.90	1.39
รวม Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar		3,716,616.29	3.13
Exchange Traded Fund - Equity - CAD			
ISHARES VII PLC MSCI CANADA UCITS ETF USD	430.00	2,572,514.95	2.17
รวม Exchange Traded Fund - Equity - CAD		2,572,514.95	2.17
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		118,693,990.19	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		118,693,990.19	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	1,065,432.52	1,127,143.56
รายได้ดอกเบี้ย	3,982.80	5,000.40
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ	10,406.60	-
รายได้อื่น	-	21,087.77
รวมรายได้	1,079,821.92	1,153,231.73
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	816,709.12	990,674.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19,601.11	23,776.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	196,010.25	237,762.02
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	368.55	737.69
ค่าที่ปรึกษา-Advisory Fee	87,202.74	159,285.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,956.09	20,002.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	285,239.93	203,514.31
รวมค่าใช้จ่าย	1,425,087.79	1,635,753.63
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(345,265.87)	(482,521.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,234,480.88	76,951.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,342,063.97)	11,176,167.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(40,225.31)	(9,170,530.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,478,759.11	8,323,665.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(4,493,432.38)	(2,103,419.09)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	4,837,518.33	8,302,834.12
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	4,492,252.46	7,820,312.22
หัก ภาษีเงินได้	597.38	750.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,491,655.08	7,819,561.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	4,491,655.08	7,819,561.83
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) และ/หรือลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	816.71	0.6725
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	19.60	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	196.01	0.1614
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	87.20	0.0718
ค่าสอบบัญชี	19.96	0.0164
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	22.12	0.0182
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	110.72	0.0912
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.71	0.0014
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	5.00	0.0041
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	1,279.03	1.0531

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	146,061.87	0.12

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม	154.04

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีอีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓		
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทย่อย	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	34,934.13	23.92
2	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด	29,518.91	20.21
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	28,819.40	19.73
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,632.99	16.18
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	16,667.70	11.41
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	12,488.74	8.55
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	146,061.87	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,893,066.36	1.61
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	119,514.52	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	11,227,632.90	9.55
หน่วยลงทุน ^{*3}	11,585,079.05	9.85
หน่วยลงทุน ^{*4}	22,478,559.77	19.11
หน่วยลงทุน ^{*5}	16,155,299.72	13.73
หน่วยลงทุน ^{*6}	41,130,034.44	34.97
หน่วยลงทุน ^{*7}	11,685,579.57	9.93
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,886,400.63	5.85
หนี้สินอื่น	(5,535,502.61)	(4.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	117,625,664.35	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศออสเตรเลีย)

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศเนเธอร์แลนด์)

^{*4} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศอังกฤษ)

^{*5} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

^{*6} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Fix Income (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

^{*7} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,012,580.88	1.71
(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 มัลติ แอสเซท

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,891,210.86	1,893,066.36
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	14,237.92	14,237.92
สกุลเงินต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					
3 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	26,999.91	26,999.91
สกุลเงินต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					
4 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	56,153.45	56,153.45
สกุลเงินต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					
5 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	21,826.65	22,123.24
สกุลเงินต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					

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