

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้  
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลิติลิตี้ อีควิตี้ (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน USD Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหาร และจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited กองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็น หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้ เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.0% ในปี 2023 และ 2024 เศรษฐกิจ สหรัฐฯ จะขยายตัว 1.8% ในปี 2023 และ 1.0% ในปี 2024 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.9% ในปี 2023 และ 1.5% ในปี 2024 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2023 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25% ถึง 5.50% แต่ได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปี รวมถึงส่งสัญญาณการปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยลงในปีหน้าน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน นอกจากนี้ Fed ยังได้ปรับเพิ่มตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ขึ้น แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ สหรัฐฯ อาจจะไม่ใช่ภาวะถดถอยแล้วถือเป็นเรื่องที่เหนือจากความคาดหมายของนักลงทุน เศรษฐกิจยุโรป เริ่มเห็น ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดของ ECB จากขอยดปล่อยสินเชื่อที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจญี่ปุ่น พ้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากกิจกรรมในภาคบริการและแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนยังคงคาดการณ์ พ้นตัวขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภาคบริการและการค้าปลีก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังคงมีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะ ประเด็นด้านอสังหาริมทรัพย์

ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2023 กองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF มีการกระจาย การลงทุนในหุ้น 279 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 13.46% โดยกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลกและกระจายในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL GMV-A

Inception date 02/03/2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/08/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 39,447,718.78

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3511

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	2.08%	2.12%	-0.03	7.11%	6.87%
6M	2.24%	3.57%	-0.54	7.35%	6.98%
1Y*	-0.19%	2.34%	-0.34	11.12%	10.98%
Y3*	0.96%	3.85%	-0.33	10.96%	11.74%
Y5*	0.23%	2.04%	-0.20	12.03%	13.18%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-0.24%	1.58%	-0.50	7.74%	7.38%
Since Inception*	0.63%	3.30%	-0.30	13.61%	14.18%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M00IWOSO Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWOSO Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M00IWOSO Index (THB) 50% + M00IWOSO Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2561 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ใช้ MXWO Index (THB) 100%

Fund name PRINCIPAL GMV-C

Inception date 15/04/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/08/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 19,931,635.04

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3516

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	2.09%	2.12%	-0.03	7.11%	6.87%
6M	2.24%	3.57%	-0.54	7.35%	6.98%
1Y*	-0.19%	2.34%	-0.34	11.12%	10.98%
Y3*	0.96%	3.85%	-0.35	13.08%	11.74%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-0.24%	1.58%	-0.50	7.74%	7.38%
Since Inception*	-1.73%	5.01%	-0.22	13.24%	11.39%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M00IWOSO Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWOSO Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M00IWOSO Index (THB) 50% + M00IWOSO Index adjusted with FX hedging cost 50%

Fund name PRINCIPAL GMV-X

Inception date 15/04/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/08/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 149,488.47

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.6644

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	2.59%	2.12%	0.39	7.08%	6.87%
6M	3.24%	3.57%	-0.13	7.34%	6.98%
1Y*	1.77%	2.34%	-0.07	11.12%	10.98%
Y3*	1.72%	3.85%	0.05	11.25%	11.74%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.07%	1.58%	-0.14	7.74%	7.38%
Since Inception*	2.37%	5.01%	0.11	13.07%	11.39%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M00IWOSO Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWOSO Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M00IWOSO Index (THB) 50% + M00IWOSO Index adjusted with FX hedging cost 50%



**MVOL**

## iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

### August Factsheet

Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Aug-2023

All other data as at 06-Sep-2023

**This document is marketing material.** For Investors in the UK. Investors should read the KIID/ PRIIPs document and prospectus prior to investing, and should refer to the prospectus for the funds full list of risks.

The Fund seeks to track the performance of an index composed of selected companies from developed countries that, in the aggregate, have lower volatility characteristics relative to the broader developed equity markets.

#### KEY BENEFITS

- 1 Diversified exposure to developed companies and seeks to minimise the market's peaks and valleys
- 2 Direct investment in a broad range of developed world companies
- 3 International market exposure with lower volatility characteristics

**Key Risks:** The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. Index Methodology Risk: Although the Benchmark Index aims to seek exposure to securities with low volatility characteristics from within the Parent Index, there is no guarantee that this objective will be achieved.

(Continued on page 2)

#### GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



#### CALENDAR YEAR PERFORMANCE (% USD)



The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. **Source:** BlackRock

**iShares**<sup>®</sup>  
by **BLACKROCK**<sup>®</sup>

**CAPITAL AT RISK:** The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.

#### KEY FACTS

Asset Class	Equity
Fund Base Currency	USD
Share Class Currency	USD
Fund Launch Date	30-Nov-2012
Share Class Launch Date	30-Nov-2012
Benchmark	MSCI World Minimum Volatility Index
ISIN	IE00B8FHGS14
Total Expense Ratio	0.30%
Distribution Frequency	None
Domicile	Ireland
Methodology	Optimised
Product Structure	Physical
Rebalance Frequency	Semi-Annual
UCITS	Yes
ISA Eligibility	Yes
SIPP Available	Yes
UK Reporting Status	Yes
Use of Income	Accumulating
Management Company	iShares VI plc

Net Assets of Fund	USD 3,083,000,747
Net Assets of Share Class	USD 2,732,771,003
Number of Holdings	280
Shares Outstanding	47,588,321
Benchmark Ticker	M00IWO\$O
Fund Type	UCITS

#### TOP HOLDINGS (%)

CISCO SYSTEMS INC	1.76
WASTE MANAGEMENT INC	1.42
MERCK & CO INC	1.42
PEPSICO INC	1.39
NOVARTIS AG	1.34
ELI LILLY	1.31
JOHNSON & JOHNSON	1.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.24
GILEAD SCIENCES INC	1.21
ROCHE HOLDING PAR AG	1.21
	13.54

Holdings are subject to change.

**Key Risks Continued:** Factor Focus Risk: Indices with a factor focus are less diversified than their parent index because they have predominant exposure to a single factor rather than the multiple factor exposure of most indices. Therefore they will be more exposed to factor related market movements. Investors should consider this fund as part of a broader investment strategy. Volatility risk: The Fund tracks an index comprising securities with lower volatility historically. "Minimum volatility" in the Fund's name refers to its underlying index exposure and not to its trading price. There is no guarantee that the trading price of its shares on exchanges will have low volatility Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

#### SECTOR BREAKDOWN (%)

	Fund
Health Care	18.62
Information Technology	16.91
Consumer Staples	11.86
Communication	11.55
Industrials	11.06
Financials	11.03
Utilities	7.17
Consumer Discretionary	5.74
Materials	3.43
Energy	1.45
Cash and/or Derivatives	0.66
Real Estate	0.53

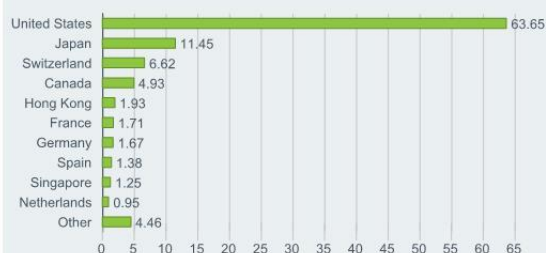
#### PORTFOLIO CHARACTERISTICS

Price to Earnings (TTM) Ratio	20.00x
Price to Book Ratio	2.78x

#### DEALING INFORMATION

Exchange	London Stock Exchange	Cboe Europe
Ticker	MVOL	MVOL
Bloomberg Ticker	MVOL LN	MVOL IX
RIC	MVOL.L	MVOL.CHI
SEDOL	B8FHGS1	B8FHGS1
Trading Currency	USD	USD
This product is also listed on: Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra		

#### GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings. However, in some instances it can reflect the location where the issuer of the securities carries out much of their business.



## SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS

Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund documentation and included within a fund's investment objective, do not change a fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

<b>MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)</b>	<b>A</b>	<b>MSCI ESG Quality Score (0-10)</b>	<b>7.08</b>
<b>MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile</b>	<b>52.51%</b>	<b>MSCI ESG % Coverage</b>	<b>100.00%</b>
<b>Fund Lipper Global Classification</b>	<b>Equity Global</b>	<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)</b>	<b>241.25</b>
<b>Funds in Peer Group</b>	<b>5,426</b>		

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **21 Aug 2023**, based on holdings as of **31 Jul 2023**. As such, the fund's sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% (or 50% for bond funds and money market funds) of the fund's gross weight must come from securities with ESG coverage by MSCI ESG Research (certain cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund's gross weight; the absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund's holdings date must be less than one year old, and the fund must have at least ten securities.

## ESG GLOSSARY:

**MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC):** The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).

**MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile:** The fund's ESG Percentile compared to its Lipper peer group.

**Fund Lipper Global Classification:** The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.

**Funds in Peer Group:** The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.

**MSCI ESG Quality Score (0-10):** The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.

**MSCI ESG % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score and MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage (or 50% for bond funds and money market funds).

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES):** Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated greenhouse gas emissions per \$1 million in sales across the fund's holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund's carbon characteristics given the lack of coverage.

## IMPORTANT INFORMATION:

Certain information contained herein (the "Information") has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (each an "Information Provider"), and it may not be reproduced or disseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

## GLOSSARY

**Total Expense Ratio (TER):** A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The TER consists primarily of the management fee plus other expenses such as trustee, custody, or operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.

**Distribution yield:** The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

**Product Structure:** Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as 'Synthetic'). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the "promise" or contract.

**Methodology:** Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimised subset of index securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.

Want to learn more?  +44 845 357 7000  [info@ishares.co.uk](mailto:info@ishares.co.uk)  [www.ishares.co.uk](http://www.ishares.co.uk)

## IMPORTANT INFORMATION:

Issued by BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 00796793. For your protection, calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. Further information about the Fund and the Share Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at [www.ishares.com](http://www.ishares.com) or by calling +44 (0) 845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>. A UCITS ETF's units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors who are not Authorised Participants must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and additional taxes in doing so. In addition, as the market price at which the Shares are traded on the secondary market may differ from the Net Asset Value per Share, investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus.

Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time. BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager. In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. This document is marketing material. This document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the products described within and no steps may be taken which would constitute or result in a public offering in the UK. This document is strictly confidential and may not be distributed without authorisation from BlackRock Advisors (UK) Limited. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Prospectus, Base Prospectus, Key Investor Information Document, Key Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts which are available at [www.ishares.com](http://www.ishares.com) in English. Investors should read the specific risks in the Key Investor Information Document, the Key Information Document the Prospectus and the Base Prospectus. BlackRock may terminate marketing at any time.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.

iShares funds are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or any index on which such funds are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship that MSCI has with BlackRock Advisors (UK) Limited and any related funds.

© 2023 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. ©



กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ( ราคาทุน 57,082,077.93 บาท ในปี 2566 และ ราคาทุน 87,096,311.49 บาท ในปี 2565)	2	59,418,401.25	88,666,676.99
เงินฝากธนาคาร		2,314,818.74	1,448,542.74
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		3,637.16	235.98
จากการขายเงินลงทุน		403,511.84	-
จากสัญญาอนุพันธ์		251,216.24	340,633.93
รวมสินทรัพย์		62,391,585.23	90,456,089.64
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,097,000.00	-
จากสัญญาอนุพันธ์		1,613,109.66	3,712,520.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		147,500.30	187,445.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		545.72	35.47
หนี้สินอื่น		4,587.26	3,475.52
รวมหนี้สิน		2,862,742.94	3,903,477.77
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>59,528,842.29</u>	<u>86,552,611.87</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		57,504,125.06	83,456,302.78
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(22,611,457.04)	(22,326,472.66)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		24,636,174.27	25,422,781.75
สินทรัพย์สุทธิ		<u>59,528,842.29</u>	<u>86,552,611.87</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>			
ชนิดสะสมมูลค่า		10.3511	10.3707
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		10.3516	10.3709
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		10.6644	10.4792
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>			
ชนิดสะสมมูลค่า		3,810,937.6716	4,517,658.5075
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		1,925,457.4276	3,813,954.3640
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		14,017.4132	14,017.4132
รวม		<u>5,750,412.5124</u>	<u>8,345,630.2847</u>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แمنเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS      29,550.000      59,418,401.25      100.00

ETF USD (Acc)

รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

59,418,401.25      100.00

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

59,418,401.25      100.00

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 57,082,077.93 บาท)

59,418,401.25      100.00

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แชนจ์ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

**เงินลงทุนต่างประเทศ**
**Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar**

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	44,690	88,666,676.99	100.00
--	--------	---------------	--------

**รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar**

<b>88,666,676.99</b>	<b>100.00</b>
----------------------	---------------

**รวมเงินลงทุนต่างประเทศ**

<b>88,666,676.99</b>	<b>100.00</b>
----------------------	---------------

**ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 87,096,311.49 บาท)**

<b>88,666,676.99</b>	<b>100.00</b>
----------------------	---------------



กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	5,616.35	557.46
รายได้อื่น	188.47	3,572.22
รวมรายได้	5,804.82	4,129.68
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	654,623.36	582,577.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	13,116.57	11,987.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	130,924.77	116,515.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,002.94	19,956.09
ค่าใช้จ่ายอื่น	107,888.62	92,777.84
รวมค่าใช้จ่าย	926,556.26	823,815.25
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(920,751.44)	(819,685.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,855,614.50	1,322,449.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	886,207.72	(4,101,092.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,258,516.15)	(2,040,385.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(886,366.80)	(4,233,232.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	671,480.55	6,785,403.65
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,268,419.82	(2,266,857.44)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	1,347,668.38	(3,086,543.01)
หัก ภาษีเงินได้	846.52	84.70
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,346,821.86	(3,086,627.71)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	956,737.08	(2,892,034.44)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	385,390.30	(655,594.73)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	4,694.48	461,001.46
รวม	1,346,821.86	(3,086,627.71)

กองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี อีควิตี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี อีควิตี้

กองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิפל จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Edges MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Black Rock Asset Management Ireland Limited โดยส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัด  
จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ถ้าหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิด  
รายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้  
อัตราตามสัญญาเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงิน  
บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็น  
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้**

**สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

<b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *</b> <b>(Fund's Direct Expenses)</b>	<b>จำนวนเงิน</b> <b>(ล้านบาท)</b>	<b>% ของมูลค่า</b> <b>ทรัพย์สินสุทธิ</b>
<b>ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	349.34	0.81
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	305.28	0.81
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
<b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	6.99	0.02
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	6.11	0.02
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	0.02	0.02
<b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	69.87	0.16
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	61.06	0.16
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
<b>ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
<b>ค่าสอบบัญชี</b>	<b>20.00</b>	<b>0.02</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>	<b>9.28</b>	<b>0.01</b>
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***</b>	<b>827.95</b>	<b>1.02</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี

ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้**

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**

**สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

	(ร้อยละ)
<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม</b>	<b>52.42</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจโวลาคิลิตี้ อีควิตี้  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้*	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.12 %
		98,608.69 บาท

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด  
และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม



1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566</p>
<p>- ไม่มี -</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a>) และสำนักงาน ก.ล.ต. (<a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a>)</p>

2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย 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 คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ  
การตัดสินใจลงทุน

#### 4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทย่อย	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	32,997.21	33.46
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,929.09	25.28
3	Goldman Sachs (Singapore) Pte	19,137.57	19.41
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,454.46	16.69
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4,058.57	4.12
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	1,031.79	1.05
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	<b>98,608.69</b>	<b>100.00</b>

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

## รายละเอียดการลงทุน

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	1,494,435.41	2.51
เงินฝากธนาคารสกุล		
ต่างประเทศ	824,020.49	1.38
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน <sup>*2</sup>	59,418,401.25	99.81
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	654,728.08	1.10
หนี้สินอื่น	(2,862,742.94)	(4.81)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>59,528,842.29</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ :

<sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว<sup>\*2</sup> หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล์ ผู้สตัคหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,318,455.90	3.89
(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 แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สตัคหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	1,490,974.50	1,494,435.41
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	823,844.24	824,020.49
สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ :	<sup>*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย					
	ค้างรับแล้ว					



6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

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](http://www.principal.th)