

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลิติลิตี้ อีควิตี้ (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน USD Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited กองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World Minimum Volatility โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน

จากประมาณการของ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.2% ในปี 2024 และ 3.2% ในปี 2025 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 2.7% ในปี 2024 และ 1.9% ในปี 2025 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.8% ในปี 2024 และ 1.5% ในปี 2025 เศรษฐกิจญี่ปุ่น จะขยายตัว 0.9% ในปี 2024 และ 1.0% ในปี 2025 เศรษฐกิจจีน จะขยายตัว 4.6% ในปี 2024 และ 4.1% ในปี 2025 ตัวเลข Purchasing Managers' Index™ แสดงให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้นอีกครั้ง ดัชนีผลผลิตทั่วโลกโดยรวมปรับตัวดีขึ้น แนวโน้มเงินเฟ้อของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วโลกจะค่อยๆ ลดลงในปี 2567-2569 โดยได้รับแรงหนุนจากแรงกดดันด้านราคาที่ลดลง เงินเฟ้อด้านบริการคาดว่าจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนแรงงานอ่อนคลายลง ตลาดยังคงคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก

ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2024 กองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 263 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 14.19% โดยกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลกและกระจายในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้

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

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL GMV-A
Inception date	02/03/2018
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/08/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	40,728,575.26
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.6968

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านนิมงาน	ของตัวชี้วัด
3M	8.43%	3.03%	1.81	7.67%	13.33%
6M	7.79%	3.82%	0.86	7.83%	10.99%
1Y*	13.00%	10.08%	0.36	8.17%	9.31%
Y3*	0.48%	1.31%	-0.09	11.03%	11.21%
Y5*	3.32%	5.78%	-0.26	11.42%	11.79%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	11.25%	7.57%	0.62	7.51%	9.83%
Since Inception*	2.44%	4.32%	-0.21	12.93%	13.54%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 85% + DMN Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ 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%

Fund name	PRINCIPAL GMV-C
Inception date	15/04/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/08/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	75,592,769.49
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.6969

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านนิรภัย	ของตัวชี้วัด
3M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6M	6.90%	3.82%	-0.96	4.68%	10.99%
1Y*	12.08%	10.08%	-0.59	7.75%	9.31%
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	10.35%	7.57%	-0.74	5.73%	9.83%
Since Inception*	1.26%	6.15%	-0.29	12.03%	10.95%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 85% + DMN Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M00IWOSO Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWOSO Index (THB) 15%

Fund name	PRINCIPAL GMV-X
Inception date	15/04/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/08/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,658,750.88
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.7105

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านนิมงาน	ของตัวชี้วัด
3M	5.49%	3.03%	-0.43	5.59%	13.33%
6M	5.37%	3.82%	-0.53	6.90%	10.99%
1Y*	11.54%	10.08%	-0.31	7.78%	9.31%
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	9.12%	7.57%	-0.43	6.80%	9.83%
Since Inception*	4.40%	6.15%	0.01	11.72%	10.93%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 85% + DMN Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M001WOSO Index adjusted with FX hedging cost 85% + M001WOSO Index (THB) 15%

PASSIVE

**iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
U.S. Dollar (Accumulating)
iShares VI plc**

August 2024
Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Aug-2024. All other data as at 05-Sep-2024.
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.

FUND OVERVIEW

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

RISK INDICATOR
Lower Risk

Potentially Lower Rewards

Higher Risk

Potentially Higher Rewards


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 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.
- 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 Share Class to financial loss.

PRODUCT INFORMATION
ISIN : IE00B8FHGS14

Share Class Launch Date : 30-Nov-2012

Share Class Currency : USD

Total Expense Ratio : 0.30%

Use of Income : Accumulating

Net Assets of Share Class (M) : 2,886.62 USD

KEY FACTS
Asset Class : Equity

Benchmark : MSCI World Minimum Volatility Index

Fund Launch Date : 30-Nov-2012

Net Assets of Fund (M) : 3,218.08 USD

SFDR Classification : Other

Domicile : Ireland

Methodology : Optimised

Issuing Company : iShares VI plc

Product Structure : Physical

ISA Eligibility : Yes

SIPP Available : Yes

UK Reporting Status : Yes

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Price to Book Ratio : 2.83x

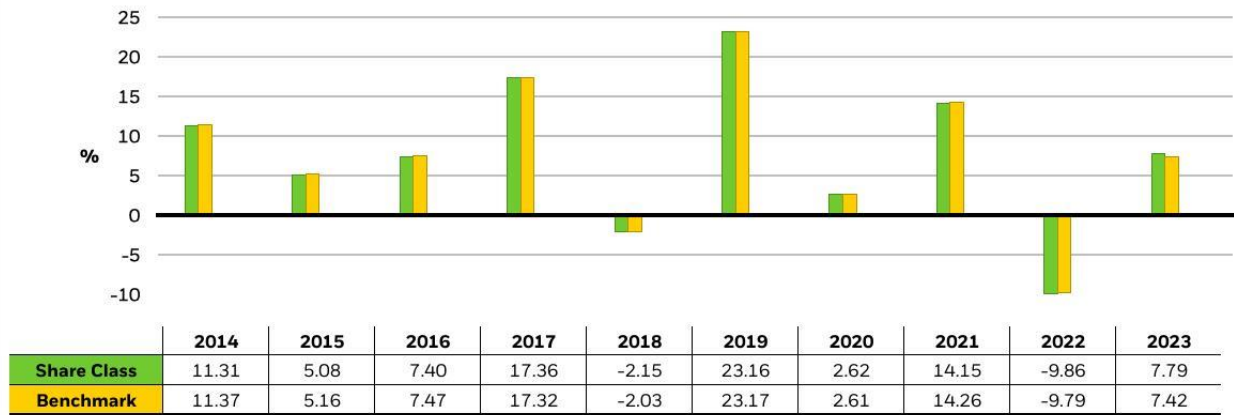
Price to Earnings Ratio : 20.43x

3y Beta : 1.00

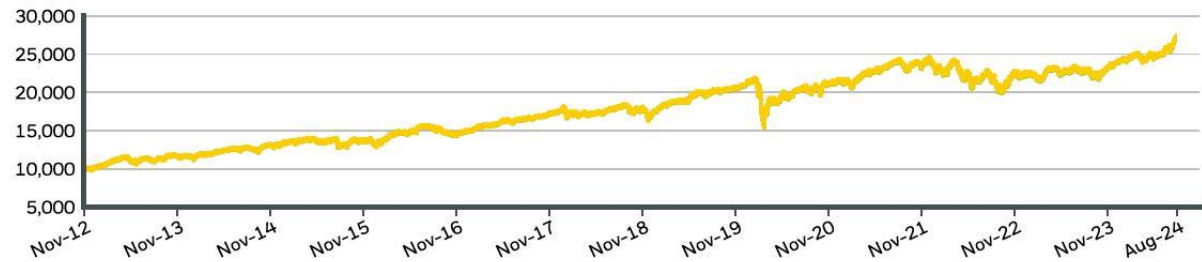
Number of Holdings : 263

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
U.S. Dollar (Accumulating)
iShares VI plc

CALENDAR YEAR PERFORMANCE



GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	4.95	10.51	11.66	15.12	19.83	4.49	6.39	8.94
Benchmark	4.97	10.56	11.69	15.17	19.53	4.43	6.37	8.96

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged share class benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. 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

- Share Class iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating)
- Benchmark MSCI World Minimum Volatility Index

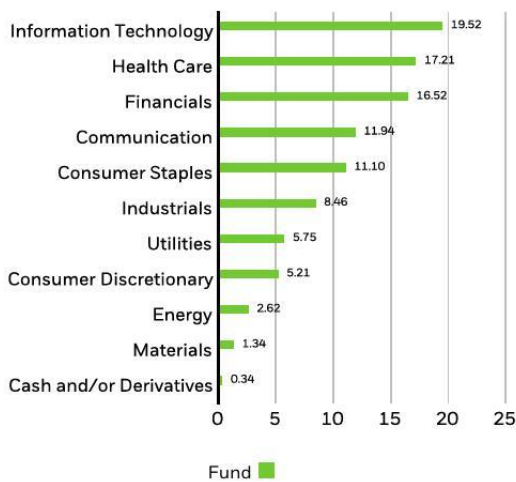
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
U.S. Dollar (Accumulating)
iShares VI plc

TOP 10 HOLDINGS (%)

T MOBILE US INC	1.67%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.65%
WALMART INC	1.47%
NOVARTIS AG	1.41%
WASTE MANAGEMENT INC	1.40%
ROPER TECHNOLOGIES INC	1.36%
CISCO SYSTEMS INC	1.35%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	1.31%
REPUBLIC SERVICES INC	1.29%
MCKESSON CORP	1.28%
Total of Portfolio	14.19%

Holdings are subject to change.

SECTOR BREAKDOWN (%)



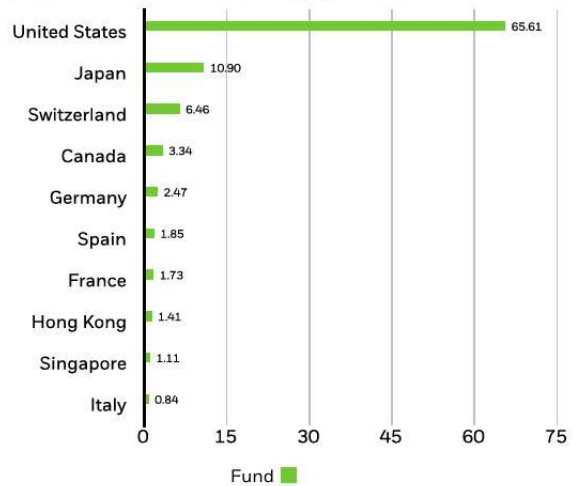
Allocations are subject to change. Source: BlackRock

TRADING INFORMATION

Exchange	London Stock Exchange	Cboe Europe	Bolsa De Valores De Colombia
Ticker	MVOL	MVOL	MVOL
Bloomberg Ticker	MVOL LN	MVOL IX	MVOL CB
RIC	MVOL.L	MVOLI.CHI	-
SEDOL	B8FHGS1	B8FHGS1	BN71MR7
Listing Currency	USD	USD	COP

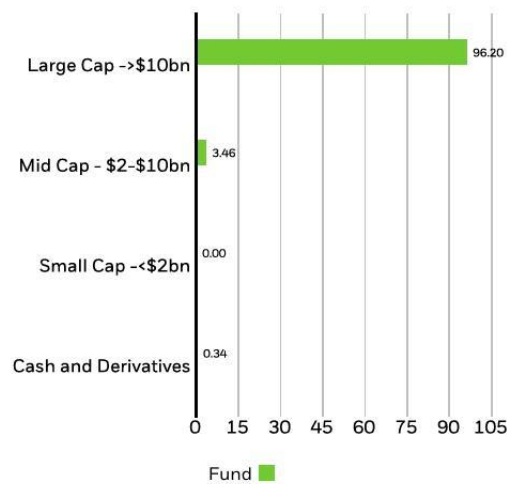
This product is also listed on: Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

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.

MARKET CAPITALISATION (%)



Allocations are subject to change. Source: BlackRock

Contact Us

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

U.S. Dollar (Accumulating)

iShares VI plc

GLOSSARY

SFDR Classification: Article 8: Products that promote environmental or social characteristics and promote good governance practices.

Article 9: Products that have sustainable investments as an objective and follow good governance practices. **Other:** Products that do not meet the criteria to be classified as Article 8 or 9.

Price to Earnings: A valuation ratio of a company's current share price compared to its per-share earnings in the current forecast year, calculated as current share price divided by current earnings per share.

Price to Book Ratio: represents the ratio of the current closing price of the share to the latest quarter's book value per share.

IMPORTANT INFORMATION:

In the UK and Non-European Economic Area (EEA) countries: This is 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.

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 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.

For investors in the UK: 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 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.

Capital at risk: 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. The products mentioned in this document are intended for information purposes only and do 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.

Restricted Investors: 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.

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 and any related funds.

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

© 2024 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES are trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

Contact Us

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลตาจิลิตี้ อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	112,724,977.59	59,418,401.25
เงินฝากธนาคาร		2,875,290.99	2,314,818.74
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		893.07	3,637.16
จากการขายเงินลงทุน		-	403,511.84
จากการขายหน่วยลงทุน		253,000.00	-
จากสัญญาอนุพันธ์		4,549,305.60	251,216.24
รวมสินทรัพย์		120,403,467.25	62,391,585.23
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		627,333.61	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		345,130.05	1,097,000.00
จากสัญญาอนุพันธ์		279,228.65	1,613,109.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		175,939.50	147,500.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		134.10	545.72
หนี้สินอื่น		1,902.13	4,587.26
รวมหนี้สิน		1,429,668.04	2,862,742.94
สินทรัพย์สุทธิ		118,973,799.21	59,528,842.29
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		101,716,610.90	57,504,125.06
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(15,495,312.08)	(22,611,457.04)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		32,752,500.39	24,636,174.27
สินทรัพย์สุทธิ		118,973,799.21	59,528,842.29
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11.6961	10.3511
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		11.6963	10.3516
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		11.7105	10.6644
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		3,482,019.7490	3,810,937.6716
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		6,462,602.3376	1,925,457.4276
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		227,039.0062	14,017.4132
รวม		10,171,661.0928	5,750,412.5124

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมนเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS	48,550.00	112,724,977.59	100.00
--	-----------	----------------	--------

ETF USD (Acc)

รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

	112,724,977.59	100.00
--	----------------	--------

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

	112,724,977.59	100.00
--	-----------------------	---------------

ยอดรวมเงินลงทุน

	112,724,977.59	100.00
--	-----------------------	---------------

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	29,550.000	59,418,401.25	100.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		59,418,401.25	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		59,418,401.25	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		59,418,401.25	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	1,682.27	5,616.35
รายได้อื่น	-	188.47
รวมรายได้	1,682.27	5,804.82
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	392,869.83	654,623.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,955.40	13,116.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	78,573.91	130,924.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,956.09	20,002.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	63,877.43	107,888.62
รวมค่าใช้จ่าย	563,232.66	926,556.26
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(561,550.39)	(920,751.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	627,564.02	2,855,614.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,089,902.44	886,207.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,217,689.76)	(1,258,516.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,731,304.73	(886,366.80)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(4,532,851.25)	671,480.55
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	6,698,230.18	2,268,419.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	6,136,679.79	1,347,668.38
หัก ภาษีเงินได้	252.34	846.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,136,427.45	1,346,821.86
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	2,902,068.51	956,737.08
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	3,126,627.74	385,390.30
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	107,731.20	4,694.48
รวม	6,136,427.45	1,346,821.86

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริન્ซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริન્ซิเพิล 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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	317.45	0.8070
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	75.42	0.1732
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	6.35	0.0161
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1.51	0.0035
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	0.10	0.0131
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	63.49	0.1614
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	15.08	0.0346
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	19.96	0.0404
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	0.10	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.46	0.0029
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	500.92	1.0136

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ

ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	62,315.85	0.13

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	11.61

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้ 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 หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟิโนแชนี โซริส 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 ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	46,555.20	74.71
2	Goldman Sachs (Singapore) Pte	12,525.60	20.10
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,401.75	2.25
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	943.41	1.51
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	550.23	0.88
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	339.66	0.55
	รวมคำนายหน้าทั้งหมด	62,315.85	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,821,102.81	2.37
เงินฝากธนาคารสกุล ต่างประเทศ	55,081.25	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	112,724,977.59	94.75
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,802,305.60	4.04
หนี้สินอื่น	(1,429,668.04)	(1.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	118,973,799.21	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลิติลิตี้ อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,876,184.06	2.42
(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

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลิติลิตี้ อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง		วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	2,820,217.88	2,821,102.81
2 เงินฝากธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	55,073.11	55,081.25
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดง.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