

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎหมาย UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Spectrum Asset Management กองทุนนี้มุ่งลงทุนในตราสารบุริมสิทธิ์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นหลัก ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาและ/หรือยุโรป

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.0% ในปี 2023 และขยายตัว 2.9% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 2.1% ในปี 2023 และ 1.5% ในปี 2024 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.7% ในปี 2023 และ 1.2% ในปี 2024 ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25% ถึง 5.50% เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ถือเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมา 11 ครั้งนับตั้งแต่ที่เริ่มวัฏจักรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2022 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ขณะที่สถานการณ์การจ้างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้ปรับตัวลดลงจากต้นปี แต่โดยรวมยังคงแข็งแกร่ง เศรษฐกิจยูโรโซนเริ่มเห็นผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดของ ECB จากยอดปล่อยสินเชื่อที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจญี่ปุ่น พุ่งตัวขึ้นต่อเนื่องจากกิจกรรมในภาคบริการและแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนยังคงคาดหวังการฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภาคบริการและการค้าปลีก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังคงมีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะประเด็นด้านอสังหาริมทรัพย์

ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2023 กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ 229 ตัวทั่วโลก โดยหลักทรัพย์ 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 19.1% มี average credit rating ที่ Baa2

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ *Suthanith*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

Fund name PRINCIPAL GPS-A

Inception date 10/04/2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 23,419,163.84

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.7938

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
	กองทุน				
3M	0.08%	-3.09%	2.45	2.10%	6.37%
6M	2.04%	-3.48%	2.01	2.51%	6.34%
1Y*	1.96%	0.31%	0.21	5.29%	7.25%
Y3*	-2.35%	-4.45%	0.33	5.65%	7.06%
Y5*	-0.18%	-0.25%	0.01	9.24%	7.25%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.27%	-1.10%	0.25	5.64%	6.69%
Since Inception*	-0.38%	0.59%	-0.14	6.44%	6.70%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

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

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ BGAUTRUU Index (THB) 50% + BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ LGCPTRUU Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2561 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ICE BofAML FX Rate Pref TR USD (THB) 50% + ICE BofAML US Capitl TR USD (THB) 50%

Preferred Securities Fund - I Class Accumulation Units

30 September 2023

Investment advisor

Principal Global Investors, LLC ("PGI")

Sub investment advisor

Spectrum Asset Management, Inc.
("Spectrum")

Spectrum specialises in the management of preferred securities.

Fund managers

Kevin Nugent

39 Yrs Industry Exp

Manu Krishnan, CFA

19 Yrs Industry Exp

Mark A. Lieb

46 Yrs Industry Exp

L. Phillip Jacoby, IV

41 Yrs Industry Exp

Bob Giangregorio

20 Yrs Industry Exp

Fred Diaz

31 Yrs Industry Exp

Satomi Yarnell

14 Yrs Industry Exp

Investment objective

The Fund seeks to provide an income return consistent with capital preservation. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of U.S. dollar denominated preferred securities and debt securities. At the time of the Fund's investment the majority of these securities will be rated as investment grade. Any exposure to currencies other than US dollar will be hedged back to US dollars.

Index

BBG GLOBAL AGG CORP USD TR

Fund facts

Fund size	\$3,786.0m
Base currency	USD
Fund domicile	IRELAND
UCITS qualifying	Yes
Dealing	10:00 AM GMT
SFDR Categorisation	Daily
	Article 8

Unit class facts

Launch date	22 Apr 2003
Currency	USD
Minimum investment	US\$ 2,000,000
Management fee(s)	0.40% pa
Income distribution	Accumulating

Fund grading

Mark A. Lieb A rated - Citywire Fund
Manager Ratings


Performance (%)

	1M	3M	YTD	1YR	3YR	5YR	10YR
Fund Cumulative Net	-0.45	0.78	3.02	7.38	-1.13	13.44	52.22
Index Cumulative	-2.45	-2.75	0.37	3.83	-13.24	5.38	25.45
Fund Annualised Net	-0.45	0.78	3.02	7.38	-0.38	2.55	4.29
Index Annualised	-2.45	-2.75	0.37	3.83	-4.62	1.05	2.29

12-month rolling return (%)

Oct 18 - Sep 19	Oct 19 - Sep 20	Oct 20 - Sep 21	Oct 21 - Sep 22	Oct 22 - Sep 23
10.12	4.19	6.96	-13.91	7.38

Risk analysis

	3YR	5YR
Information Ratio	0.8	0.3
Alpha	1.8	1.4
Tracking Error	5.0	5.7
Standard Deviation	6.2	9.0
Beta	0.6	0.9

Cumulative performance since inception (%)



Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Source: Fund Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC since February 2011, performance data prior to this date is sourced from PGI and/or its affiliates; and the Index.

Data: From December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's Net Asset Value (NAV) prices of the last Irish business day of the month. For Funds not open for dealing on this day this will be an indicative NAV. The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges- as such the return an investor receives may be lower. Prior to December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's month-end market close prices. (See performance note for further details.)

Fund analysis

	Fund	Index
Average Credit Quality	Baa2	A3
Current Yield	6.3	4.5
Yield to Worst	7.3	6.1
Yield to Maturity	8.0	6.1
Modified Duration	3.5	6.4

Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

- Current Yield is the annual interest earned on the underlying bonds divided by the market price of the underlying portfolio of bonds. The figure is not the dividend yield received by the investors and is subject to change depending on the underlying portfolio of bonds.
- Yield to Worst is the lowest potential yield that can be received on a bond without the issuer actually defaulting. The yield to worst is calculated by making the worst-case scenario assumptions on the issue.
- Yield to Maturity is a concept used to determine the rate of return an investor will receive if a long-term, interest-bearing investment, such as a bond, is held to its maturity date. Please note that this is not the return or dividend to be received by investors in the fund.

Top 10 holdings (%)

	Fund
Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S	2.6
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS	2.2
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp	2.2
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77	2.1
Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82	1.8
Enbridge Inc 6 1/27-77	1.8
Munich Re 5.875 11/31-42 REG S	1.7
MetLife Inc. 10.75 8/1/39	1.7
Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S	1.6
Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S	1.6
Total	19.3

No. of holdings

230

Credit quality (%)

	Fund
AA or AAA	2.9
A	18.2
BBB	63.7
BB and Lower	15.2
FX Hedge	0.0

Credit Quality refers to the credit ratings for the underlying securities in the Fund as rated by Standard & Poor's or Moody's Investors Service, and typically range from AAA/Aaa (highest) to C/D (lowest). If Moody's and S&P assign different ratings, the higher rating is used. Ratings methodologies and individual ratings can change over time.

Geographic allocation (%)

	Fund
United States	32.3
Great Britain	12.3
Switzerland	11.0
Canada	8.4
France	7.9
Japan	6.1
Netherlands	3.3
Australia	2.8
Italy	2.7
Finland	2.4
Spain	2.3
Germany	2.0
Denmark	1.7
Other	1.8
Cash	2.9

Industry allocation (%)

	Fund
Banks	50.6
Insurance	29.2
Energy	7.2
Utilities	5.4
Telecommunications	1.3
Financials	1.2
REITs	1.1
Industrials	1.0
FX Hedge	0.0
Other	0.0
Cash	2.9

Source: Principal Global Investors and/or its affiliates and the Index. Characteristics sources: Bloomberg, Moody's, S&P, Fitch, and Spectrum Asset Management.

Data: This data/analysis is not sourced from the Fund's official record. It is based upon data from the internal systems of Principal Global Investors and/or its affiliates. Performance shown in this section is gross which does not take into account any fees or other charges which, if taken into account, would reduce the figures shown.

Preferred Securities Fund - I Class Accumulation Units

Fund codes

Bloomberg	PGIPSA ID
ISIN	IE0032591004
Lipper	60083429
SEDOL	3259100
CUSIP	G7244L107
Valoren	1601452
WKN	813952

Registration

Austria, Belgium, Chile (CMF), Denmark, Finland, France, Germany, Guernsey, Ireland, Italy, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Macau, Netherlands, Norway, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, UAE and UK

Not all unit classes are registered in the listed countries, please contact your sales representative for more details. In Italy, the Fund is registered for Qualified Investors only and in Singapore, the Fund is registered as a Restricted Scheme for institutional investors and relevant persons defined in the SFA.

Risk warnings

- The market value of debt securities is affected by changes in prevailing interest rates and the Fund may be exposed to credit risk by investing in debt securities.
- Default risk and liquidity risk associated with investment in below investment grade securities.
- Contingent Convertible Securities risk is due by the substantially greater risk that these instruments may have compared to other forms of securities in times of credit stress and may result in a material loss to the Fund.
- This shareclass is unhedged. Unhedged shareclasses are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged shareclasses available.

Performance note

*Index disclosure: The Fund is actively managed and aims to outperform the BBG GLOBAL AGG CORP USD TR (the "Index"). However, the Index composition is not factored into the investment management process and the portfolio manager maintains full discretion to select investments for the Fund in line with the above investment policy. This document presents the performance of this particular unit class of the Fund from the date of inception of the unit class in its unit class currency, as specified on the front page. Prior to 31st December 2018, the data performance calculations reflect the month-end market close prices of the Fund's assets. After 1 January 2019, the performance data shown is based upon the Fund's Net Asset Value (NAV) prices of the last Irish business day of the month. For Funds not open for dealing on this day this will be an indicative NAV. As a result, it is possible that the stated performance and the actual investment returns available to investors will differ. The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges – as such the returns an investor receives may be lower.

Disclosure

Principal Global Investors ("PGI") is the asset management arm of the Principal Financial Group, and includes (amongst other entities): Principal Global Investors LLC ("PGI, LLC"), Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") and any Sub-Advisers to the Fund. PGIE has been appointed as Distributor for the Fund and has identified that the Fund is compatible with the needs, characteristics and objectives of both institutional and retail investors. Please note however that PGI does not distribute directly to retail investors who should seek independent investment advice before deciding whether the fund in question is suitable to meet their investment needs and objectives. Full details of the risks associated with investing in the Fund are detailed in the Fund Prospectus, Supplement and Key Investor Information Document ("KIID"). All fees and charges related to the Fund may not be contained within this document. Information regarding the costs and charges associated with the Fund is provided in the MiFID II ex-ante disclosure. These documents are available on our website at PrincipalAM.com and you are advised to read them before investing so you can make an informed decision about whether to invest. Any person selling or advising you about the Fund may charge you additional costs and you should request information about those costs and charges from that person.

This document is intended for information purposes only. It is not an offer or a solicitation to anyone to subscribe for units in the Fund. It should not be construed as investment advice. There is no guarantee that the investment objective of the Fund will be achieved. Commentary is based on current market conditions, there is no assurance that such events or projections will occur and actual conditions may be significantly different. Expressions of opinion and predictions within this document are accurate as of the date of issuance and subject to change without notice. Reference to a specific investment or security does not constitute a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, and is provided for illustrative purposes. Percentages do not always add up to 100% due to rounding. The Fund may offer different unit classes which may be subject to different fees and expenses (which could affect performance) and may not be available to all investors. Where the Fund offers hedged unit classes, returns of such unit classes may diverge from that of unit classes denominated in the base currency of the Fund and the hedged unit class currency.

The figures published are for information purposes only and provide details of the performance of a comparable index. The method of calculating performance may differ between the Fund and its index. Further, it is not possible to invest in an index. Information in this document has been derived from sources believed to be accurate as of the date of issuance and is derived from PGI or its affiliates unless otherwise noted. Information derived from sources other than PGI or its affiliates is believed to be reliable however we do not independently verify or guarantee its accuracy or validity. Subject to any contrary provisions of applicable law, no company in the Principal Financial Group nor any of their employees or directors gives any warranty of reliability or accuracy nor accepts any responsibility arising in any other way (including by reason of negligence) for errors or omissions in this document.

This material is not intended for distribution to, or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. When this document is issued in the following countries/jurisdictions, it is issued by the entities noted:

- This document is issued in Europe by Principal Global Investors (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland. Principal Global Investors (Ireland) Limited is regulated by the Central Bank of Ireland.
- In Europe, this document is directed exclusively at Professional Clients and Eligible Counterparties and should not be relied upon by Retail Clients (all as defined by the MiFID). Clients that do not directly contact with Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") or Principal Global Investors (Ireland) Limited ("PGII") will not benefit from the protections offered by the rules and regulations of the Financial Conduct Authority or the Central Bank of Ireland, including those enacted under MiFID II. Further, where clients do contact with PGIE or PGII, PGIE or PGI may delegate management authority to affiliates that are not authorised and regulated within Europe and in any such case, the client may not benefit from all protections offered by the rules and regulations of the Financial Conduct Authority, or the Central Bank of Ireland.
- In United Kingdom by PGIE, Level 1, 1 Wood Street, London, EC2V 7JB, registered in England, No. 03819986, which has approved its contents, and which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
- This document is marketing material and is issued in Switzerland by Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. Where the Fund is registered in Switzerland, the name of the Swiss representative is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich. The name of the Swiss paying agent is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Geneva. Investors can obtain free of charge the prospectus, trust deed, the prospectus, the key investor information document (KIID), and the annual and semi-annual reports from the representative in Switzerland.
- This document is issued in United Arab Emirates by Principal Global Investors LLC, a branch registered in the Dubai International Financial Centre and authorized by the Dubai Financial Services Authority as a representative office and is delivered on an individual basis to the recipient and should not be passed on or otherwise distributed by the recipient to any other person or organisation.

The following indices were used for the Fund between the dates specified: Inception to 30 September 2008, Lehman Aggregate Index or BofA Merrill Lynch Preferred Stock Index; 1 October 2008 to 31 March 2011, 65% BofA Merrill Lynch Fixed Rate Preferred Securities Index and 35% Barclays Capital CapSec Tier 1 Index; 1 April 2011 to 28 February 2014, 50% BofA Merrill Lynch Fixed Rate Preferred Securities Index and 50% Barclays Capital CapSec Tier 1 Index; and 28 February 2014 to 30 July 2018, 50% BofA Merrill Lynch Fixed Rate Preferred Securities and 50% BofA Merrill Lynch US Capital Securities Index. On 30 July 2018, the index for the Fund changed to the current Index and on that date the index returns presented in this factsheet from inception of the Fund were amended to solely show those of the current index. Index returns for the other indices will be provided upon request.

Contact us

For more information on the fund, please contact:

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited

+49 69 5060 6787
Hoerich.Gottfried@principal.com
Edwinson.Petter@principal.com
Principal Global Investors (Chile) Limited
800 20 10 02
Silva.Andres@principal.com
www.principal.cl

Principal Global Investors, LLC (Dubai)
+97 143 46 4555
Dungarpurwala.Tasneem@principal.com

Principal Global Investors (Singapore) Limited
+65 6490 4649
principalasia@principal.com

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH
+41 44 286 1000
salzmann.christopher@principal.com
Zwicker.Isabel@principal.com

United Kingdom: Principal Global Investors (Europe) Limited
+44 (0) 207 710 0220
Investors-Europe@principal.com
Glendon.Alan@principal.com

Website

<https://www.principalam.com>

This document is issued in Singapore by Principal Global Investors (Singapore) Limited (ACRA Reg. No. 199603735H), which is regulated by the Monetary Authority of Singapore ("MAS"). The Fund mentioned herein in this document is a restricted scheme in Singapore. This Fund is not authorized or recognized by the MAS and the units in the Fund are not allowed to be offered to the retail public. The Fund is available only to 1) Institutional Investors under Section 304 of the Securities and Futures Act 2001 ("SFA") and 2) persons within the meaning of "relevant persons" defined in Section 305 of the SFA and in accordance with the conditions of, any other applicable provisions of the SFA. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

©2023 Principal®, Principal Financial Group®, Principal Asset Management, and Principal and the logomark design are registered trademarks and service marks of Principal Financial Services, Inc., a Principal Financial Group company, in various countries around the world and may be used only with the permission of Principal Financial Services, Inc.

Principal Asset Management is a trade name of Principal Global Investors (Ireland) Limited and Principal Global Investors (Europe) Limited.

Important information

The Investment Objective as stated in this document is a summary, please refer to the supplement for full details of the Investment Objective and Policy of the Fund.

Source & Copyright: CITYWIRE. Portfolio managers are A rated by Citywire for 3 year risk-adjusted performance for the period 31 August 2020 - 31 August 2023. Citywire's exclusive methodology ranks fund managers based on their individual track records across all funds they manage globally.

The product promotes environmental and/or social characteristics as referenced in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) No. 2019/2088 ("SFDR"). Please refer to the required pre-contract disclosures contained in the relevant prospectus or offering memorandum (as applicable) or on our website. More information can be found at <https://www.principalam.com/SFDR>.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 22,532,393.02 บาท ในปี 2566 และ 24,361,556.05 บาท ในปี 2565)	2	23,886,256.67	24,125,405.16
เงินฝากธนาคาร		362,490.55	385,362.59
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		56.26	27.28
จากการขายเงินลงทุน		328,149.00	188,770.00
จากสัญญาอนุพันธ์		70,877.34	233,467.54
ลูกหนี้อื่น		4,931.71	5,223.64
รวมสินทรัพย์		24,652,761.53	24,938,256.21
หนี้สิน			
จากสัญญาอนุพันธ์		1,185,375.78	1,713,218.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		48,397.75	49,048.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8.33	4.09
หนี้สินอื่น		801.15	945.41
รวมหนี้สิน		1,234,583.01	1,763,216.52
สินทรัพย์สุทธิ		23,418,178.52	23,175,039.69
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		23,912,055.54	24,124,405.51
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(5,477,349.72)	(5,486,164.43)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		4,983,472.70	4,536,798.61
สินทรัพย์สุทธิ		23,418,178.52	23,175,039.69
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		9.7934	9.6064
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		2,391,205.5487	2,412,440.5458

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Preferred Securities Fund

26,641.6420

23,886,256.67

100.00

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

23,886,256.67

100.00

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

23,886,256.67

100.00

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 22,532,393.02 บาท)

23,886,256.67

100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Preferred Securities Fund

27,904.6230

24,125,405.16

100.00

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

24,125,405.16

100.00

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

24,125,405.16

100.00

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 24,361,556.05 บาท)

24,125,405.16

100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	87.70	47.31
รายได้อื่น	9,832.82	11,038.36
รวมรายได้	9,920.52	11,085.67
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	125,325.39	132,017.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,759.80	3,960.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37,597.66	39,605.46
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	1,233.50	1,354.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,899.93	20,954.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,852.47	2,352.02
รวมค่าใช้จ่าย	190,668.75	200,245.54
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(180,748.23)	(189,159.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	59,724.94	54,171.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	784,249.77	(2,339,870.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(300,161.10)	(1,060,470.80)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,364,296.37)	(1,423,947.43)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,470,182.38	2,737,120.17
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	649,699.62	(2,032,996.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	468,951.39	(2,222,156.80)
หัก ภาษีเงินได้	13.03	7.09
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	468,938.36	(2,222,163.89)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	468,938.36	(2,222,163.89)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซีเคียวริตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาด่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ถ้าไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	125.32	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	3.76	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	37.60	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.90	0.09
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.09	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	190.67	0.82

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
 トラสารหนี้(ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	1.17

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	316,899.46	1.35
เงินฝากธนาคารสกุลเงิน		
ต่างประเทศ	45,647.35	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	23,886,256.67	102.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	403,958.05	1.73
หนี้สินอื่น	(1,234,583.01)	(5.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	23,418,178.52	100.00

หมายเหตุ :

^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	362,546.81	1.55
(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 พรีเมียร์ ซิเคียวริตี้**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	316,873.10	316,899.46
2 เงินฝากธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	45,617.45	45,647.35
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบังเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- 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