

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิลโกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุน Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งกองทุน หลักมีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพทั้งในแง่มูลค่าหุ้น โครงสร้างทางการเงิน คุณภาพในการทำกำไรและ กระแสเงินสด รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมได้อย่างยาวนานและ ยั่งยืน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลง 0.79% ซึ่งเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ โดยเป็นการ ปรับตัวลงในไตรมาส 3 ก่อนปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาส 4 เนื่องจากลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีความแน่นอนของกระแสเงินสด และเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อผู้บริโภค ทำให้ผลดำเนินงานของกองทุนได้รับผลกระทบอย่างจำกัดจากการปรับขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยและสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจนี้มีการปรับตัวขึ้นอย่างจำกัดด้วยเช่นกันภายหลังเมื่อ ตลาดคลายกังวลในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากได้มีการคาดการณ์ถึงโอกาสการลดดอกเบี้ยโดย FED ที่คาดว่าจะ เริ่มต้นเร็วขึ้นกว่าการคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้า เงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง การคงอัตราดอกเบี้ยของ ECB และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงเติบโตได้แม้ในสถานะที่ยังต้องเผชิญกับเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าความผันผวนของตลาดตราสารทุนทั่วโลกจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องตามปัจจัยเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ทั้งความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน และ โอกาสการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ซึ่งมีผลมาจากทั้งอัตรา ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนมีสัดส่วนส่วนใหญ่ในส่วนของธุรกิจประเภท Defensive เช่น Consumer staples และ Health care มากกว่าในกลุ่ม Information technology และ Consumer discretionary ซึ่งมีความผันผวนกับเศรษฐกิจมากกว่า

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

Fund name PRINCIPAL GQE-A  
 Inception date 25/07/2023  
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/12/2023  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 309,692,871.16  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.9214

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	6.55%	9.91%	-0.94	12.15%	10.99%
6M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1Y*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Since Inception	-0.79%	3.89%	-0.75	12.90%	11.05%

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

#### \*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ MIWO index adjusted with FX hedging cost 85% + MIWO Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ใช้ MIWO index adjusted with FX hedging cost 85% + MIWO Index (THB) 15%

Fund name PRINCIPAL GQE-C

Inception date 30/08/2023

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/12/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 71,298,808.74

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.9217

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	6.55%	9.91%	-0.94	12.15%	10.99%
6M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1Y*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Since Inception	2.35%	5.90%	-0.75	12.48%	10.72%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ MIWO index adjusted with FX hedging cost 85% + MIWO Index (THB) 15%

**Price Data 29<sup>th</sup> December 2023**

Share Class	OCF*	Minimum	Price €
T Class Acc	1.08%	€2,000	56.49
T Class Inc	1.08%	€2,000	53.24
R Class Acc	1.58%	€2,000	53.34
R Class Inc	1.58%	€2,000	52.33
I Class Acc	0.94%	€5M	57.35
I Class Inc	0.94%	€5M	53.46

 → **Historical Prices**
**Standing Data**

As at 29 Dec 2023	
Portfolio Manager	Terry Smith
Inception Dates	Euro: 2.11.11 CHF: 5.4.12
Inception Dates	USD(I): 13.3.13 GBP: 15.4.14
Inception Dates	USD(T, R): 4.2.22
Administrator	Northern Trust
Auditor	Deloitte S.A.
Management Company	Fundrock Mgmt Co. S.A.
Global Distributor/Promoter	Fundsmith LLP
Investment Manager	Fundsmith Investment Svcs Ltd.
Dealing	Daily at 13:00 C.E.T

**Key Facts**

As at 29 Dec 2023	
Fund Size	€8.4bn
Gross / Net Yield<	1.11% / 0.03%
2022 PTR#	0.4%
7 Day Fund Liquidity>	97%
No. Holdings	27
Average Co. Founded	1916
Median Market Cap	€102.8bn
Active Share as at 31.12.22"	89%
2022 Transaction Costs	0.01%

**Fund Performance Analysis**

To 29 Dec 2023, T Class Acc	%
Annualised Rate of Return	+15.3
Best Month	+10.9 ( Oct '15)
Worst Month	-8.1 ( Jan '22)
Average Month	+1.3
% Positive Months	70

**Geographic Split**

As at 29 Dec 2023, by Country of Listing	%
US	70.8
France	11.2
Denmark	10.6
UK	5.4
Spain	1.8
Cash	0.2

**Sector Split**

As at 29 Dec 2023, GICS® Categories	%
Consumer Staples	31.2
Health Care	27.4
Consumer Discretionary	11.6
Information Technology	11.2
Communication Services	8.5
Industrials	5.5
Financials	4.5
Cash	0.2

**Investment objective**

The Fundsmith Equity Fund, a sub fund of Fundsmith SICAV ("Fund") is actively managed, which means that the investments are selected at the discretion of the investment manager. The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth in value. The Fund will invest in equities on a global basis. The Fund's approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies. The Fund has stringent investment criteria which the Investment Manager adheres to in selecting securities for the Fund's investment portfolio. These criteria aim to ensure that the Fund invests in:

- ▶ high quality businesses that can sustain a high return on operating capital employed;
- ▶ businesses whose advantages are difficult to replicate;
- ▶ businesses which do not require significant leverage to generate returns;
- ▶ businesses with a high degree of certainty of growth from reinvestment of their cash flows at high rates of return;
- ▶ businesses that are resilient to change, particularly technological innovation; and/or
- ▶ businesses whose valuation is considered by the Investment Manager to be attractive.

The Fund takes sustainability risk and ESG characteristics into account as part of its selection process. In that respect, the Fund promotes environmental and/or social characteristics and discloses sustainability-related information in accordance with the requirements of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 (the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)). More information can be found in the Prospectus and in the [Sustainability Related Disclosure](#) on the website.

**Principal Risks**

- ▶ The value of companies invested in, and therefore the value of the Fund, will rise and fall, and there is no guarantee that you will get your investment back. An investment in the Fund should only be made by those persons who are able to sustain a loss on their investment. The Shares should be viewed as long term investments (at least 5 years).
- ▶ The Fund's portfolio is a global portfolio and many of the investments will not be denominated in the currency in which you invest. There is no currency hedging made by the Fund. The value to you of the shares may therefore rise or fall purely on account of exchange rate movements.
- ▶ The Fund's portfolio complies with the UCITS requirements on spread of investment. Having said that, application of the investment criteria described above significantly limits the number of potential investments: the Fund generally invests in 20 to 30 stocks and so it is more concentrated than many other funds. This means that the performance or underperformance of a single stock has a greater effect on the price of the Fund.
- ▶ If you are unsure about the suitability of the Fund for you, please seek professional advice.
- ▶ Past performance is not a guide to future performance.

**Performance, % Total Return**

	Dec 2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Inception to 29.12.2023	Annualised to 29.12.2023
Fundsmith <sup>1</sup>	+2.8	+13.4	-17.3	+28.9	+10.7	+32.5	+0.9	+464.9	+15.3
Equities <sup>2</sup>	+3.6	+19.6	-12.8	+31.1	+6.3	+30.0	-4.1	+320.8	+12.5
EU Bonds <sup>3</sup>	+7.2	+10.5	-32.3	-7.0	+11.2	+15.4	+2.4	+57.3	+3.8
Cash <sup>4</sup>	+0.3	+3.2	-0.0	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	+1.8	+0.1

The Fund is not managed with reference to any benchmark, the above comparators are provided for information purposes only. <sup>1</sup> T class € accumulation shares, net of fees priced at midday UK time, source: Bloomberg <sup>2</sup> MSCI World Index (€ Net) priced at close of business US time, source: www.msci.com. The MSCI World Index is a developed world index of global equities across all sectors and, as such, is a fair comparison given the Company's investment objective and policy. <sup>3</sup> Bloomberg/Bardays Bond Indices Euro Govt 10 yr, source: Bloomberg <sup>4</sup> € Interest Rate, source: Bloomberg.

**Portfolio Comment for December 2023**

There were no outright sales or purchases of holdings made in the month. The top 5 contributors in the month were IDEXX, Waters, Meta Platforms, L'Oréal and Mettler-Toledo. The top 5 detractors were Microsoft, Procter & Gamble, Nike, Coloplast and Brown-Forman.

**Top 10 holdings**

- ▶ Microsoft
- ▶ Novo Nordisk
- ▶ L'Oréal
- ▶ Meta Platforms
- ▶ Stryker
- ▶ IDEXX
- ▶ Visa
- ▶ Philip Morris
- ▶ LVMH
- ▶ Automatic Data Processing

**Our values**

- ▶ No Fees for Performance
- ▶ No Up Front Fees
- ▶ No Nonsense
- ▶ No Debt or Derivatives
- ▶ No Shorting
- ▶ No Market Timing
- ▶ No Index Hugging
- ▶ No Trading
- ▶ No Hedging

**Fundsmith knows**

Just a small number of high quality, resilient, global growth companies that are good value and which we intend to hold for a long time, and in which we invest our own money.

**Security Identification Codes**

Share Class	OCF*	Minimum	Price	Launch Date	SEDOL	ISIN	MEXID	Bloomberg
T Class Acc	1.08%	EUR 2,000	€ 56.49	2011-11-02	B4K9WN1	LU0690375182	4FFEDR	FSEQFTA
T Class Inc	1.08%	EUR 2,000	€ 53.24	2011-11-02	B6WVNC5	LU0690375422	4FEEDR	FSEQFTI
R Class Acc	1.58%	EUR 2,000	€ 53.34	2011-11-02	B58W369	LU0690374615	4FEDER	FSEQFRA
R Class Inc	1.58%	EUR 2,000	€ 52.33	2011-11-02	B6SVBD6	LU0690374961	4FEDERE	FSEQFRI
I Class Acc	0.94%	EUR 5M	€ 57.35	2011-11-02	B6TWP9G	LU0690374029	4FEQUI	FSEQFIA
I Class Inc	0.94%	EUR 5M	€ 53.46	2011-11-02	B4W03Z1	LU0690374532	4FQUIT	FSEQFII
USD T Class Acc	1.08%	USD 2,000	\$ 10.15	2022-02-04	BNVWIM4	LU2404859402	FUAADG	FUFSETU
USD T Class Inc	1.08%	USD 2,000	\$ 10.15	2022-02-04	BNVW1N5	LU2404859584	FUAADF	FUFSETD
USD R Class Acc	1.57%	USD 2,000	\$ 10.06	2022-02-04	BNVW1P7	LU2404859667	FUAADE	FUFSERU
USD R Class Inc	1.58%	USD 2,000	\$ 10.06	2022-02-04	BNVW1Q8	LU2404859741	FUAADD	FUFSERD
USD I Class Acc	0.94%	USD 6M	\$ 35.36	2013-03-13	B9QN5S8	LU0893933373	4FUNDI	FSEFIAU
USD I Class Inc	0.94%	USD 6M	\$ 33.26	2013-03-13	B96SVJ6	LU0893933456	4FUNDT	FSEFIU
CHF I Class Acc	0.94%	CHF 6M	CHF 37.70	2012-04-05	B96SVB8	LU0765121677	4FUNDS	FSEQCHA
CHF I Class Inc	0.94%	CHF 6M	CHF 35.07	2012-04-05	B96SVH4	LU0765126635	4FUNDM	FSEQCHI
GBP I Class Acc	0.94%	GBP 5M	£ 39.07	2014-04-15	BMH4M80	LU1053186349	4FAAAE	FSEFGIA
GBP I Class Inc	0.94%	GBP 5M	£ 37.15	2014-04-15	BMH4MD5	LU1053186000	4FAAAD	FSEFGII


**Performance Chart**

02/11/2011 - 29/12/2023


**Cumulative performance (%) Performance data as at 29 December 2023**

Key	Instrument	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	From inception	From inception annualised
A	Fundsmith Equity Fund T Acc (EUR)	13.4	2.8	4.8	2.2	13.4	20.8	77.3	270.7	464.9	15.3
B	Sector: IA Global (EUR)	15.4	4.7	7.1	4.8	15.4	21.4	70.6	131.3	225.0	10.2

Past performance does not predict future returns. Returns for periods over one year are annualised. The past performance shown has been calculated using Euros. If the Euro is not your local currency, the returns shown may increase or decrease when converted into your local currency. For fees, refer to the KID.

**Monthly performance table, % Total Return, T Class, EUR, Accumulation Shares**

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
2011											+2.5	+6.6	9.3
2012	+1.2	+2.2	+2.4	+2.1	+1.2	+1.0	+6.5	-1.6	-0.2	-1.6	+2.4	-2.1	14.2
2013	+3.8	+3.8	+5.7	+1.2	+2.3	-2.3	+0.7	-2.1	+1.9	+2.7	+2.4	+0.2	22.2
2014	-2.3	+3.2	+0.9	+0.7	+5.1	+0.4	+1.8	+2.6	+3.7	+3.7	+5.5	+2.7	31.6
2015	+7.8	+4.0	+1.2	-0.9	+3.7	-5.4	+6.7	-7.3	-1.2	+10.9	+4.2	-1.8	22.3
2016	-4.6	+2.6	+1.5	+0.1	+4.1	-0.1	+3.8	+0.6	-0.8	-1.9	+1.8	+2.4	9.4
2017	+0.1	+6.6	+1.5	+2.0	+1.8	-1.7	-0.7	-0.9	+1.1	+6.0	+0.2	+0.7	17.7
2018	+2.8	-2.4	-3.8	+3.0	+6.7	+1.0	+1.9	+2.4	+1.0	-6.0	+2.9	-7.5	0.9
2019	+6.9	+6.4	+5.7	+2.0	-1.4	+2.5	+2.9	+0.5	-1.0	+0.8	+3.0	+0.6	32.5
2020	+3.5	-7.8	-7.2	+10.1	+3.1	-1.1	+2.0	+4.9	-1.0	-1.0	+5.0	+1.3	10.7
2021	-0.7	+2.6	+4.3	+3.6	+0.5	+5.9	+3.5	+0.9	-3.5	+2.2	+2.6	+4.1	28.9
2022	-8.1	-4.4	+2.8	-0.8	-5.4	-3.7	+9.5	-2.8	-6.8	+2.5	+1.0	-1.3	-17.3
2023	+1.9	+1.8	+3.4	+2.8	-1.7	+2.3	+1.0	-0.7	-2.8	-3.0	+5.1	+2.8	+13.4

**Dividends Per Share (Last 3 Years)**

		Direct	Institutional	Institutional	Direct	Institutional	Institutional
		EUR T Class	EUR I Class	CHF I Class	USD T Class	USD I Class	GBP I Class
Interim	1st Jan 2023 to 30th Jun 2023	0.0000	0.0402	0.0267	0.0000	0.0232	0.0269
Final	1st Jul 2022 to 31st Dec 2022	0.0183	0.0678	0.0456	0.0035	0.0406	0.0480
Interim	1st Jan 2022 to 30th Jun 2022	0.0000	0.0100	0.0060	0.0000	0.0064	0.0084
Final	1st Jul 2021 to 31st Dec 2021	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Interim	1st Jan 2021 to 30th Jun 2021	0.0196	0.0538	0.0410		0.0355	0.0364
Final	1st Jul 2020 to 31st Dec 2020	0.0104	0.0395	0.0350		0.0231	0.0304
Interim	1st Jun 2020 to 30th Jun 2020	0.0596	0.0888	0.0689		0.0512	0.0660

Accumulation share prices include all dividends received.

Income shares go ex-dividend on 30th June and 31st December and the dividends are paid out on or about 28th February and 31st August.

" Active Share measures how much the portfolio holdings differ from the benchmark index (MSCI World) i.e. a portfolio that is identical to the benchmark would have 0% active share.

\* The OCF (Ongoing Charges Figure) is the total expenses paid by the Fund (excluding bank overdraft interest), annualised, against its average net asset value. The OCF will fluctuate as the average net assets and costs change. The OCF is updated following the publication of accounts for the periods ending 30th June and 31st December. Certain costs paid by the Fund will be charged in Euros and exchange rate fluctuations may cause these costs to increase or decrease when converted into your local currency.

# The PTR (Portfolio Turnover Rate) is a measure of the Fund's trading activity, and has been calculated by taking the total share purchases and sales less total creations and liquidations divided by the average net asset value of the Fund.

> 7 Day Fund Liquidity is calculated based upon 30% of trailing 20 day average volume.

< Gross Yield reflects the historic dividend income received by the Fund before the deduction of all expenses including management fees. Net yield is Gross Yield less the deduction of all expenses including management fees i.e. Gross Yield less the OCF. In both cases we use T Class Shares as reference. Please note that rates would vary for I Class and R Class shares. Additional Fund expenses will further reduce the yield received.

N.B. When a position is being built for the Fund the company name is not disclosed on the factsheet.



This factsheet is issued by Fundsmith SICAV which is an investment company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a société d'investissement à capital variable. The SICAV is governed by Part I of the UCI Law and qualifies as a UCITS. The SICAV's prospectus and annual and semi-annual reports are available in English, while the key information documents ("KIDs") are available in Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish. The prospectus, annual and semi-annual reports and KIDs are available on [www.fundsmith.eu](http://www.fundsmith.eu). This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KID before making any final investment decisions.

FundRock Management Company S.A. is a management company of undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") within the meaning of the UCITS Directive and is authorised to offer shares in the Fundsmith SICAV to investors on a cross border basis.

Past performance is not necessarily a guide to future performance. The value of investments and the income from them may fall as well as rise and be affected by changes in exchange rates, and you may not get back the amount of your original investment. The decision to invest in the Fund should take into account all the characteristics or objectives of the Fund as described in its prospectus.

Please note that the performance information provided takes into account withholding taxes or taxes of another nature levied over the dividends/interest received by the SICAV. The tax treatment of the gains and losses made by the investor and of distributions received by the investor depends on the individual circumstances of each investor and may imply the payment of additional taxes. Before any investment is made in the SICAV, investors are urged to consult with their tax advisor for a complete understanding of the tax regime which is applicable to their individual case.

The Fund is registered with the national regulator for marketing in that country.

MSCI World Index is the exclusive property of MSCI Inc. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or final products. This report is not approved, reviewed or produced by MSCI. The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI and Standard & Poor's and "GICS®" is a service mark of MSCI and Standard & Poor's. Further information about the sustainability-related aspects of the Fund is available [here](#).

A summary of Investor rights in connection with your investment in the Fundsmith SICAV is available on the website and can be accessed through [this link](#).

Either Fundsmith or Fundrock Management Company S.A. may terminate arrangements for marketing under the denotification process in the new Cross-border Distribution Directive (Directive EU) 2019/1160.

#### Australia

By receiving materials with respect to the SICAV, each prospective investor is deemed to represent that it is a wholesale client and professional or sophisticated investor (as those terms are defined in the Australian Corporations Act). Such materials are not intended to be distributed or passed on, directly or indirectly, to any other class of persons in Australia. The information in this factsheet has been prepared for information purposes and sets out information relating to the offer of shares in the SICAV. It does not take into account any investor's investment objectives, financial situation or particular needs. Before acting on the information the investor should consider its appropriateness having regard to their investment objectives, financial situation and needs. Any advice contained in this document is provided by the SICAV. The SICAV does not hold an Australian financial services licence which authorises it to provide advice in relation to the shares in the SICAV. No cooling-off regime applies to an acquisition of the shares in the SICAV.

#### France

The SICAV's prospectus is not available in French.

#### Singapore

Fundsmith Sicav (the "Fund"), which is the subject of this document, does not relate to a collective investment scheme which is authorised under section 286 of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the "SFA") or Recognised under section 287 of the SFA. This document has not been registered as a prospectus with the Monetary Authority of Singapore (the "MAS"). Accordingly, this document and any other document or material in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase, of units in the Fund may not be circulated or distributed, nor may units be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than 1. To an institutional investor under section 304 of the SFA; or 2. To a relevant person pursuant to section 305(1) of the SFA or any person pursuant to section 305(2) of the SFA (and such distribution is in accordance with the conditions specified in section 305 of the SFA); or 3. Otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA. In particular, for investment funds that are not authorised or recognised by the MAS, units in such funds are not allowed to be offered to the retail public. This document and any other document or material issued in connection with the offer or sale is not a prospectus as defined in the SFA. Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply and investors should consider carefully whether the investment is suitable for them.

#### Switzerland

Swiss representative and paying agent: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. The prospectus, KIDs, instrument of incorporation and annual and semi-annual report can be obtained free of charge from the Swiss representative.

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท 2566
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 352,185,088.61 บาท)	2	367,278,655.47
เงินฝากธนาคาร		18,583,452.80
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		1,462.62
จากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		157,635.71
จากลูกหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์		14,423,226.29
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		204,375.08
รวมสินทรัพย์		400,648,807.97
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		10,246,500.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,162,768.16
เจ้าหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์		3,151,658.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		799,777.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		219.29
หนี้สินอื่น		17,698.97
รวมหนี้สิน		18,378,622.50
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		382,270,185.47
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		384,007,316.83
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		(5,551,900.99)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน		3,814,769.63
สินทรัพย์สุทธิ		382,270,185.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท
		2566
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยมีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		9.9547
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		9.9549
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยมีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		31,214,583.5409
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		7,186,148.1289
รวม		<u>38,400,731.6698</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

**เงินลงทุนต่างประเทศ**

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund USD I Acc			304,089.13	367,278,655.47	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				367,278,655.47	100.00
<b>รวม เงินลงทุนต่างประเทศ</b>				<b>367,278,655.47</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 352,185,088.61 บาท)</b>				<b>367,278,655.47</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท
หมายเหตุ	2566
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	28,498.02
รวมรายได้	28,498.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,514,180.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	50,283.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	502,836.06
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	57,842.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,374.12
ค่าใช้จ่ายอื่น	246,128.79
รวมค่าใช้จ่าย	3,387,645.17
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(3,359,147.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,460,191.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,093,566.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,965,535.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,271,568.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(8,761,216.64)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	7,178,191.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	3,819,044.25
หัก ภาษีเงินได้	4,274.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,814,769.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท
หมายเหตุ	2566

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้

ประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า	(675,538.14)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	4,490,307.77
รวม	<u>3,814,769.63</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD I Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

#### 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้**  
**สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	2,015.97	0.704
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	498.21	0.545
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	40.32	0.014
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	9.96	0.011
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	403.20	0.141
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	99.64	0.109
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	60.07	0.017
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	57.84	0.016
ค่าสอบบัญชี	16.38	0.005
ค่าใช้จ่ายอื่น	23.23	0.007
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	119.60	0.033
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	43.23	0.012
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***</b>	<b>3,387.65</b>	<b>0.948</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้**  
**สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) <b>29.32</b>
--	--------------------------

**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ด. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน**

- ไม่มี -

**3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  
 ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน <sup>*2</sup> / ประเทศหลักเซียมเบิร์ก	367,278,655.47	96.08
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินสด		
ธนาคาร	7,433,926.81	1.94
เงินสดธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	11,150,988.61	2.92
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	14,785,237.08	3.87
หนี้สินอื่น	(18,378,622.50)	(4.81)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>382,270,185.47</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว<sup>\*2</sup> กองทุนหุ้น UT-Equity-USD / ประเทศหลักเซียมเบิร์ก

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ 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	18,584,915.42	4.86
(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 ควอลิตี้ อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	7,432,526.35	7,433,926.81
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	11,150,926.45	11,150,988.61
สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ :	<sup>*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)

In alliance with  CIMB