

**รายงานสถานะการลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยแต่ละกองทุนลงทุนในสัดส่วนกองทุนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง 20.33% จากความกังวลด้านการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกันโรคระบาดซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บลจ. พรินซิเพิล ใช้การเลือก REIT แบบ bottom up ในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มคลังสินค้าให้เช่า และอาคารสำนักงานให้เช่าซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง REIT ในระยะยาว

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าตลาดยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นถึงกลาง จากความกังวลด้านตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวสูงขึ้น และอาจมีแรงขายทำกำไรในสินทรัพย์ประเภท REIT ได้ในระยะสั้นหลังจากที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม REIT ยังคงเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนระยะยาวและคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของนักลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำ

สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ข้าพเจ้าบมจ.ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุเรศฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Inception date 07/03/2017
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26/06/2020
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 342,727,657.24
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.0573

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 3 เดือน | 8.18% | 5.90% | 0.68 | 39.42% |
| 6 เดือน | -20.34% | -20.21% | -0.08 | 46.64% |
| 1 ปี* | -18.03% | -17.06% | -0.18 | 33.44% |
| 3 ปี* | -3.41% | -5.24% | 0.23 | 20.61% |
| 5 ปี* | น/ก | น/ก | น/ก | น/ก |
| 10 ปี* | น/ก | น/ก | น/ก | น/ก |
| YTD | -20.34% | -20.21% | -0.08 | 46.64% |
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน* | -2.19% | -5.08% | 0.38 | 19.64% |

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXXG Index (THB) 20% + RNXXG Index adjusted with FX hedging cost 20%
 ตั้งแต่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ TRNGLU index (THB) 60% + RNXXG Index (THB) 40%

REET

iShares Global REIT ETF

Fact Sheet as of 06/30/2020

iShares
by **BLACKROCK**[®]

The iShares Global REIT ETF seeks to track the investment results of an index composed of global real estate equities in developed and emerging markets.

WHY REET?

- 1 Broad exposure to REITs from around the world, which invest in real estate directly and trade like stocks
- 2 Access income-oriented real estate
- 3 Use to diversify your portfolio, seek income, or express a sector view

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



The Growth of \$10,000 chart reflects a hypothetical \$10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted.

PERFORMANCE

| | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|
| NAV | -17.36% | -1.63% | 1.77% | N/A | 1.64% |
| Market Price | -17.32% | -1.67% | 1.73% | N/A | 1.65% |
| Benchmark | -18.03% | -2.51% | 0.94% | N/A | 0.84% |

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Market returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. eastern time (when NAV is normally determined for most ETFs), and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

KEY FACTS

| | |
|--------------------|--|
| Fund Launch Date | 07/08/2014 |
| Expense Ratio | 0.14% |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index |
| 30 Day SEC Yield | 4.22% |
| Number of Holdings | 313 |
| Net Assets | \$1,877,812,248 |

| | |
|----------|-----------|
| Ticker | REET |
| CUSIP | 46434V647 |
| Exchange | NYSE Arca |

TOP HOLDINGS (%)

| | |
|------------------------------------|-------|
| PROLOGIS REIT INC | 6.25 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 3.45 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2.63 |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 1.97 |
| WELLTOWER INC | 1.96 |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 1.96 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 1.89 |
| REALTY INCOME REIT CORP | 1.86 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | 1.84 |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1.53 |
| | 25.34 |

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

| | |
|-------------------------|--------|
| Industrial REIT's | 16.87% |
| Retail REIT's | 16.74% |
| Residential REIT's | 16.30% |
| Office REIT's | 14.45% |
| Specialized REIT's | 11.82% |
| Diversified REIT's | 11.28% |
| Health Care REIT's | 9.22% |
| Hotel & Resort REIT's | 2.50% |
| Cash and/or Derivatives | 0.81% |

FUND CHARACTERISTICS

| | |
|---------------------------|--------|
| Beta vs. S&P 500 | 0.89 |
| Standard Deviation (3yrs) | 18.79% |
| Price to Earnings | 18.25 |
| Price to Book Ratio | 1.31 |

FEES AND EXPENSES BREAKDOWN

| Expense Ratio | 0.14% |
|----------------------------------|-------|
| Management Fee | 0.14% |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00% |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00% |

GLOSSARY

Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.

The price to earnings ratio (P/E) is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holding's P/E is the latest closing price divided by the latest fiscal year's earnings per share. Negative P/E ratios are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Each holding's P/B is the latest closing price divided by the latest fiscal year's book value per share. Negative book values are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

Want to learn more? www.iShares.com  www.blackrockblog.com  @iShares

Carefully consider the Fund's investment objectives, risk factors, and charges and expenses before investing. This and other information can be found in the Fund's prospectus, and if available, summary prospectus, which may be obtained by calling 1-800-iShares (1-800-474-2737) or by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com. Read the prospectus carefully before investing.

Investing involves risk, including possible loss of principal.

International investing involves risks, including risks related to foreign currency, limited liquidity, less government regulation and the possibility of substantial volatility due to adverse political, economic or other developments. These risks often are heightened for investments in emerging/ developing markets or in concentrations of single countries.

Funds that concentrate investments in a single sector will be more susceptible to factors affecting that sector and more volatile than funds that invest in many different sectors.

Real estate investment trusts ("REITs") are subject to changes in economic conditions, credit risk and interest rate fluctuations.

Diversification may not protect against market risk or loss of principal. Shares of iShares Funds are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

"Acquired Fund Fees and Expenses" reflect the Fund's pro rata share of the indirect fees and expenses incurred by investing in one or more acquired funds, such as mutual funds, business development companies, or other pooled investment vehicles. AFFE are reflected in the prices of the acquired funds and thus included in the total returns of the Fund.

The iShares Funds are distributed by BlackRock Investments, LLC (together with its affiliates, "BlackRock").

The iShares Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE") or National Association of Real Estate Investment Trusts ("NAREIT"). None of these companies make any representation regarding the advisability of investing in the Funds. BlackRock is not affiliated with the companies listed above.

Neither FTSE nor NAREIT makes any warranty regarding the FTSE EPRA Nareit Global REITS Index; all rights vest in FTSE, NAREIT and EPRA. "FTSE®" is a trademark of London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under license.

© 2020 BlackRock. All rights reserved. **iSHARES**, **iBONDS** and **BLACKROCK** are registered trademarks of BlackRock Inc. or its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.ISHARES.COM OR CALL 1-800 ISHARES (1-800-474-2737)

iS-REET-F0620

Not FDIC Insured - No Bank Guarantee - May Lose Value

1191297

BLACKROCK®

Principal Global Investors



Global Property Securities Fund - I Class Accumulation Units

30 June 2020

Investment advisor

Principal Global Investors, LLC ("PGI")

Sub investment advisor

PGI has appointed Principal Real Estate Investors, LLC ("PrinRE"), Principal Global Investors (Europe) Ltd ("PGIE") and Principal Global Investors (Australia) Ltd ("PGIA") as the Sub-Investment Advisors. PGI has appointed Principal Real Estate Investors, LLC ("PrinRE"), Principal Global Investors (Europe) Ltd ("PGIE"), Principal Global Investors (Australia) Ltd ("PGIA") and Principal Global Investor (Singapore) Limited ("PGIS") as the Sub-Investment Advisors. PrinRE is a specialized investment management group of Principal Global Investors which is located across various investments locations. The real estate capabilities of PrinRE span the spectrum of public and private equity and debt investment alternatives.

Fund managers

Kelly D. Rush, CFA

36 Yrs Industry Exp

Anthony Kenkel, CFA, FRM

23 Yrs Industry Exp

Simon Hedger

42 Yrs Industry Exp

Investment objective

To provide a return primarily from a global portfolio of public securities of companies engaged in the property industry or whose value is largely derived from property assets. This may include REITs, Non-REIT real estate companies and similar structures or equity and debt securities of companies with at least 50% of their assets, income or profits derived from property related products or services at the time of investment.

Index

FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index*

Fund facts

| | |
|------------------|-------------|
| Fund size | \$351.9m |
| Base currency | USD |
| Fund domicile | Ireland |
| UCITS qualifying | Yes |
| Pricing | Daily |
| Dealing | 10am Dublin |

Unit class facts

| | |
|---------------------|---------------|
| Launch date | 27 Nov 2008 |
| Currency | USD |
| Hedging | N/A |
| Minimum investment | US\$2,000,000 |
| Management fee(s) | 0.80% pa |
| Income distribution | Accumulated |

Fund grading

4 Star Overall Morningstar Rating™ as of 30 June 2020



Kelly Rush and Anthony Kenkel AA rated - Citywire Fund Manager Ratings



Regulatory risk warnings

There is no guarantee that the investment objective of the Fund will be achieved. This unit class is unhedged. Unhedged unit classes are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged unit classes available.

Performance (%)

| | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
|---------------------|------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Fund Cumulative Net | 2.63 | 11.19 | -17.57 | -12.39 | 5.33 | 14.91 | 102.68 |
| Index Cumulative | 2.57 | 10.07 | -21.33 | -16.25 | -4.73 | 6.52 | 84.20 |
| Fund Annualised Net | 2.63 | 11.19 | -17.57 | -12.39 | 1.74 | 2.82 | 7.31 |
| Index Annualised | 2.57 | 10.07 | -21.33 | -16.25 | -1.60 | 1.27 | 6.29 |

12-month rolling return (%)

| Jul 15 - Jun 16 | Jul 16 - Jun 17 | Jul 17 - Jun 18 | Jul 18 - Jun 19 | Jul 19 - Jun 20 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8.06 | 0.96 | 8.88 | 10.42 | -12.39 |

Risk analysis

| | 3YR | 5YR |
|--------------------|------|------|
| Information Ratio | 1.5 | 0.7 |
| Alpha | 3.2 | 1.6 |
| Tracking Error | 2.2 | 2.2 |
| Standard Deviation | 16.7 | 15.2 |
| Beta | 0.9 | 1.0 |

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 official Net Asset Value (NAV) prices. 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 important information.)

Cumulative performance since inception (%)



Fund analysis

| | Fund | Index |
|----------------------|----------|----------|
| Active Share | 56.5 | |
| Price/Cash Flow | 19.0 | 16.2 |
| Debt to Equity | 125.3 | 112.2 |
| Div Yield Wtd Avg | 2.9 | 3.9 |
| Mkt Cap Wtd Avg USDm | 17,383.3 | 13,454.2 |

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

Top 10 holdings (%)

| | Fund |
|---------------------------------------|-------------|
| Prologis Incorporated | 6.0 |
| Vonovia SE | 4.8 |
| Avalon Bay Communities, Incorporated | 3.9 |
| SEGRO plc | 3.4 |
| Invitation Homes, Inc. | 3.3 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2.3 |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 2.2 |
| American Homes 4 Rent | 2.2 |
| Goodman Group | 2.1 |
| Essex Property Trust, Inc. | 2.1 |
| Total | 32.2 |

No. of holdings

88

Sector allocation (%)

| | Fund | Difference |
|---------------------|------|------------|
| Office & Industrial | 28.6 | 3.6 |
| Residential | 25.9 | 6.3 |
| Diversified | 18.8 | -1.4 |
| Technology Space | 6.1 | 2.2 |
| Healthcare | 5.5 | -2.0 |
| Retail | 5.2 | -5.2 |
| Self Storage | 3.8 | -0.5 |
| Net Lease | 3.2 | -3.6 |
| Lodging | 1.5 | -0.5 |
| Other | 0.2 | -0.2 |
| Cash | 1.2 | 1.2 |

Top 5 stock overweights/underweights (%)

| | Difference |
|--------------------------------------|------------|
| Overweight | |
| SEGRO plc | 2.4 |
| Vonovia SE | 2.3 |
| Avalon Bay Communities, Incorporated | 2.2 |
| Invitation Homes, Inc. | 2.2 |
| Goodman Group | 2.1 |
| Underweight | |
| CK Asset Holdings Limited | -1.2 |
| Deutsche Wohnen SE | -1.2 |
| Realty Income Corporation | -1.5 |
| Public Storage | -2.2 |
| Digital Realty Trust, Inc. | -2.8 |

Geographic allocation (%)

| | Fund | Difference |
|---------------------------|------|------------|
| United States | 52.6 | -1.7 |
| Continental Europe / Emea | 11.9 | -1.7 |
| Japan | 11.3 | -0.2 |
| United Kingdom | 6.1 | 1.5 |
| Hong Kong | 5.8 | -0.6 |
| Australia / New Zealand | 4.9 | 1.4 |
| Canada | 3.2 | 0.4 |
| Singapore | 2.3 | -1.1 |
| Emerging Asia | 0.4 | 0.4 |
| Mexico | 0.3 | 0.3 |
| Cash | 1.2 | 1.2 |

Source: Principal Global Investors and/or its affiliates and the Index. Characteristics source: FactSet.

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.

Global Property Securities Fund - I Class Accumulation Units

Fund codes

| | |
|-----------|--------------|
| Bloomberg | PIFGUIA ID |
| ISIN | IE00B62LQD71 |
| Lipper | 65137370 |
| SEDOL | B62LQD7 |
| CUSIP | G7244T 217 |
| Valoren | 11324005 |
| WKN | A1JBGJ |

Registration

Austria, Belgium, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Guernsey, Ireland, Italy, Jersey, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore, South-Korea, Spain, Sweden, Switzerland 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.

Regulatory risk warnings

The potential for profit is accompanied by the possibility of loss.

Fund management commentary
Market Review

The reopening theme drove a strong bounce in global REITs versus global equities early in the month before concerns over a resurgence of cases in states in the United States that had reopened earlier saw that outperformance being retraced. Global REITs (FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index) ended the month largely in line with global equities (MSCI World Index), performing +2.6% and +2.7% respectively. Both outperformed global bonds (JPM Global Bond Index), which was up 0.5%. The U.S. 10-year bond yield was unchanged through the month. The Americas was the best performing region. Europe returns trailed behind the Americas. Asia was the weakest region weighed down by Japan which reported a second wave of virus cases hitting Tokyo toward month end.

Fund Review

Positioning in the U.K. was a top contributor as we favored positive structural themes in self-storage, student housing, and industrial while avoiding the negatively impacted diversified stocks, which were weak. Underweight to defensive U.S. self-storage stocks was a contributor, as the sector trailed behind as deeply COVID-19 impacted stocks rallied driven by better than feared economic recovery. Stock selection in German housing was a benefit, as the sector has been almost unaffected by the COVID-19 pandemic. Underweight to U.S. retail was the top detractor, as the sector rallied on re-opening momentum.

Market Outlook

There remains a great deal of uncertainty in the economic outlook, not to mention longer-term structural behavioral changes that may impact demand for space markets as a result of COVID-19. We remain cautious going forward and will continue to evaluate relative valuations given expected uncertainty induced volatility and search for opportunities in our bottom-up, stock selection focused approach. While we expect volatility to remain elevated in the days ahead, we believe short-term tilts designed to exploit sentiment shifts to be highly speculative and more likely to destroy alpha than generate it and thus we will be measured in making portfolio changes. Portfolio positioning remains aligned with our medium to longer term outlook (favoring REITs with structural demand drivers) unless large changes in our macro views or relative valuations warrant a more significant shift.

Performance note

Index disclosure: The Fund is actively managed and aims to outperform the FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index (the "Index"). The portfolio manager may reference the Index as part of the investment management process, and it is also considered as part of the investment risk monitoring process. However, 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. Performance since inception date of the Fund, which precedes the inception date of the unit class, is available upon request. Prior to December 2018, the performance data shown is not based upon the Fund's official Net Asset Value ("NAV") prices. The performance calculations reflect the month-end market close prices of the Fund's assets, whereas the actual performance investors receive reflects the official NAVs at which they trade the Fund which are calculated at the Fund's Valuation Point. As a result, it is possible that the stated performance and the actual investment returns received differed.

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 MFID II ex-ante disclosure. These documents are available on our website at principalglobal.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: Europe by PGIE, Level 1, 7 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; Switzerland, by Principal Global Investors (Switzerland) GmbH; Singapore, by Principal Global Investors (Singapore) Limited (ACRA Reg. No. 199603735H), regulated by the Monetary Authority of Singapore ("MAS"); and the Dubai International Financial Centre ("DIFC"), by Principal Global Investors LLC, a branch registered in the DIFC and authorized by the Dubai Financial Services Authority ("DFSA") as a representative office.

Disclosure for Singapore: The Fund is a restricted scheme in Singapore, it is not authorised or recognised 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 ("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. Mandatory Disclosure for the DIFC: Module 4.6.5 (d) - The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any prospectus or other documents in connection with this financial product. It has not approved this document or any other associated documents nor taken any steps to verify the information set out therein. The document is intended for sophisticated institutional and professional investors only in the DIFC and is delivered in on an individual basis to the recipient only and should not be passed on or otherwise distributed to any other person or organization. Disclosure for Switzerland: Where the Fund is registered in Switzerland, the name of the Swiss representative is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich. This is an advertising document. 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.

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 AA rated by Citywire for 3 year risk-adjusted performance for the period 31 May 2017 - 31 May 2020. Citywire's exclusive methodology ranks fund managers based on their individual track records across all funds they manage globally.

Overall Morningstar RatingTM as of June 2020. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

NTR stands for net total return. An NTR Index is net of withholding taxes.

Contact us

For more information on the fund, please contact:

Principal Global Investors (Europe) Limited
+44 (0) 207 710 0220
Investors-Europe@principal.com
Pilavachi.Helly@principal.com
Glendon.Alan@principal.com
+49 69 5060 6787
Richter.Frank@principal.com
Sippel.Diana@principal.com

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

Principal Global Investors (Singapore) Limited
+65 6307 7807
Singh.Suresh@principal.com

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH
+41 44 286 1000
Bloch.Martin@principal.com
Stengel.Nikola@principal.com

Website

www.principalglobal.com

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| | หมายเหตุ | บาท | |
|--|----------|-----------------|-----------------|
| | | 2563 | 2562 |
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 347,967,049.25 บาท | | | |
| ในปี 2563 และ ราคาทุน 388,532,219.08 บาท ในปี 2562) | 2 | 325,962,807.84 | 448,267,597.95 |
| เงินฝากธนาคาร | | 5,548,765.24 | 9,867,395.90 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากดอกเบี้ย | | 60.23 | 1,214.70 |
| จากการขายเงินลงทุน | | - | 8,895,170.00 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | | 510,343.59 | 985,221.86 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | | 11,376,225.84 | 12,671,244.41 |
| ลูกหนี้อื่น | | 39,422.04 | 57,665.85 |
| รวมสินทรัพย์ | | 343,437,624.78 | 480,745,510.67 |
| หนี้สิน | | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 52,349.76 | 10,519,394.63 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | | 21,155.82 | 2,380,545.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 628,729.16 | 989,551.71 |
| เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้ | | 8.97 | - |
| หนี้สินอื่น | | 7,723.83 | 26,785.12 |
| รวมหนี้สิน | | 709,967.54 | 13,916,276.46 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 342,727,657.24 | 466,829,234.21 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 425,358,845.65 | 440,883,605.57 |
| กำไรสะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | (8,093,671.75) | (25,145,207.89) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | | (74,537,516.66) | 51,090,836.53 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 342,727,657.24 | 466,829,234.21 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 8.0573 | 10.5884 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | | 42,535,884.5226 | 44,088,360.5179 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|---|-------------------------|------------------------------|
| เงินลงทุนต่างประเทศ | | | |
| Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar | | | |
| iShares Global REIT ETF | 161,101 | 103,850,254.09 | 31.86 |
| รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar | | 103,850,254.09 | 31.86 |
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar | | | |
| Global Property Securities Fund | 259,444.461 | 222,112,553.75 | 68.14 |
| รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar | | 222,112,553.75 | 68.14 |
| รวมเงินลงทุนต่างประเทศ | | 325,962,807.84 | 100.00 |
| ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 347,967,049.25 บาท) | | 325,962,807.84 | 100.00 |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|---|-------------------------|------------------------------|
| เงินลงทุนต่างประเทศ | | | |
| Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar | | | |
| iShares Global REIT ETF | 174,223 | 142,522,935.25 | 31.79 |
| รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar | | 142,522,935.25 | 31.79 |
| Unit Trust Foreign Equity-US Dollar | | | |
| Global Property Securities Fund | 314,940.792 | 305,744,662.70 | 68.21 |
| รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar | | 305,744,662.70 | 68.21 |
| รวมเงินลงทุนต่างประเทศ | | 448,267,597.95 | 100.00 |
| ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 388,532,219.08 บาท) | | 448,267,597.95 | 100.00 |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| | บาท | |
|---|------------------|----------------|
| | 2563 | 2562 |
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| รายได้จากเงินปันผล | 1,994,868.82 | 2,996,936.70 |
| รายได้จากดอกเบี้ย | 3,980.92 | 48,179.56 |
| รายได้อื่น | 305,196.22 | 523,018.28 |
| รวมรายได้ | 2,304,045.96 | 3,568,134.54 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 3,305,626.19 | 5,756,389.54 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 66,112.65 | 115,127.74 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 661,125.29 | 1,151,277.83 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 21,240.64 | 19,835.44 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้ | 594.23 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 167,114.25 | 44,252.27 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,221,813.25 | 7,086,882.82 |
| ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน | (1,917,767.29) | (3,518,748.28) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 5,574,044.27 | 31,013,115.71 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (103,073,432.42) | 59,251,599.51 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (30,719,121.00) | 32,591,042.17 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 9,203,975.05 | 1,678,934.49 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 15,478,444.51 | (3,570,884.37) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น | (103,536,089.59) | 120,963,807.51 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (105,453,856.88) | 117,445,059.23 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอลรีทส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอลรีทส์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอลรีทส์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ในการการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ แสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่โอนยอดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไร
หรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|------------------------|-------------------------------|
| (Fund's Direct Expenses) | | |
| ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) | 3,305.63 | 0.80 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 66.11 | 0.02 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) | 661.13 | 0.16 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าสอบบัญชี | 21.24 | 0.01 |
| ค่าประกาศ NAV | 22.88 | 0.01 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 7.72 | 0.00 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย | | |
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | | |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | 93.21 | 0.02 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** | 4,177.92 | 1.02 |

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

7.23

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้ | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
|---|-----------------|---------------|
| - ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | ตามที่จ่ายจริง | 0.01 % |
| | | 51,960.95 บาท |

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

| |
|--|
| <p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563</p> |
| <p>- ไม่มี -</p> |
| <p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)</p> |

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

| รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------|-------|---|
| ของธุรกิจกองทุนรวม | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน | ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ | | | เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน |
| | | บทวิเคราะห์ | สิทธิในการ | อื่นๆ | |
| 1 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | | |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) | ✓ | | | |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | | |
| 9 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | ✓ | | | |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 14 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) | ✓ | | | |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | ✓ | | | |
| 16 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 17 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 18 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| อันดับ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท) | ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด |
|--------|--|---|----------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 21,722.82 | 41.81 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11,855.05 | 22.82 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11,056.19 | 21.28 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 7,326.89 | 14.10 |
| | รวมค่านายหน้าทั้งหมด | 51,960.95 | 100.00 |

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

| | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1} | % NAV |
|--|---------------------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 3,247,954.32 | 0.95 |
| เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ | 2,300,871.15 | 0.67 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| หน่วยลงทุน ^{*2} /ประเทศลักเซมเบิร์ก | 222,112,553.75 | 64.81 |
| หน่วยลงทุน ^{*3} /ประเทศสหรัฐอเมริกา | 103,850,254.09 | 30.30 |
| อื่นๆ | | |
| ทรัพย์สินอื่น | 11,925,991.47 | 3.48 |
| หนี้สินอื่น | (709,967.54) | (0.21) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 342,727,657.24 | 100.00 |

หมายเหตุ : ^{*1}มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน PIFGUIA-USD /ประเทศลักเซมเบิร์ก^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-REIT /ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตาม | |
|---|--------------------|-----------|
| | ราคาตลาด (บาท)* | % NAV |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | |
| - ตราสารภาครัฐไทย | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน | | |
| เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน | 5,548,825.47 | 1.62 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ | | |
| (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV | | |

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิפל โกลบอล รีทส์

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง | วันครบ กำหนด | อันดับ ความ น่าเชื่อถือ | จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1} |
|--------------------|------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | - | AA+ | 3,247,908.91 | 3,247,954.32 |
| 2 เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | - | AA+ | 2,300,856.33 | 2,300,871.15 |
| สกุล ต่างประเทศ | | | | | | |
| หมายเหตุ : | | ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว | | | | |

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 40.24

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th