

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยแต่ละกองทุนลงทุนในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีการปรับลดลงของ REIT ในแต่ละประเทศ โดยปรับตัวลงแรงในเดือนเมษายน 2567 เพราะตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลงในไตรมาสที่ 1 ของปี ทำให้หนี้ครัวเรือนที่เปลี่ยนความเชื่อที่ FED จะลดดอกเบี้ยได้สูงสุดถึง 6 ครั้งในปี 2567 ลดเหลือ 2 ครั้ง หรือมีโอกาสไม่ลดดอกเบี้ยเลยในปี 2567 ทำให้เรทที่ถูกซื้อปรับตัวขึ้นมารวดเร็วในช่วงปลายปี 2566 เพราะความเชื่อเรื่องดอกเบี้ยจะลดลงเยอะ ถูกแรงขายออกมาอีกครั้ง ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนในรอบบัญชี 6 เดือน ที่ผ่านมาจึงปรับลดลงร้อยละ 5.03

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเงินเฟ้อยังคงสูงในรอบหลายสิบปี ธนาคารกลางต้องดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด FED ได้ขึ้นดอกเบี้ยตลอดจนถึงเดือน ก.ค. 2566 ที่ระดับ 5.25-5.5% และทำ Quantitative Tightening เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ถึงเดือน ก.ย.2566 อยู่ที่ 4.5% แต่การตัดสินใจของ FED และธนาคารกลางอื่นๆ ขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ หากตัวเลขดังกล่าวปรับลดลงในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป ก็ยังมีโอกาสที่ธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยในอนาคต ปัจจุบัน FED ยังไม่ลดดอกเบี้ย แต่ ECB ได้ปรับดอกเบี้ยลง 1 ครั้ง เหลือ 4.25% ในเดือน มิถุนายน 2567 ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2566 เติบโตที่ 3.2% และคาดว่าจะยังเติบโตได้ในอัตราเดิม 3.2% ในปี 2567 และปี 2569 ซึ่งถือเป็นมุมมองเชิงบวก

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวตามที่ IMF คาดการณ์ การเริ่มลดดอกเบี้ยของ FED ที่คาดว่าจะเกิดในปี 2567 จะเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยที่ลดลง กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม หรือดอกเบี้ยที่ลด REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และปรับเปลี่ยนการลงทุนใน REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL GREITs
Inception date	07/03/2017
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/06/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	138,268,631.27
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	7.7590

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผล การดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-2.53%	-2.44%	-0.10	17.91%	17.26%
6M	-5.03%	-5.01%	0.01	15.42%	15.02%
1Y*	0.01%	1.03%	-0.34	16.53%	16.32%
Y3*	-8.63%	-5.31%	-0.75	18.29%	18.31%
Y5*	-3.78%	-0.45%	-0.64	19.36%	19.54%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-5.03%	-5.01%	0.01	15.42%	15.02%
Since Inception*	-0.92%	-0.12%	-0.15	18.09%	18.59%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ NVGREUP ID adjust with fx hedging cost 59.5% + NVGREUP ID (THB) 10.5% + REET US adjusted with fx hedging cost 25.5% + REET US (THB) 4.5%

ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ PIFGUIA ID adjust with fx hedging cost 51% + PIFGUIA ID (THB) 9% + REET US adjust with fx hedging cost 34% + REET US (THB) 6%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ใช้ TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 51% + TRNGLU index (THB) 9% +

RNXG Index adjusted with FX hedging cost 34% + RNXG Index (THB) 6%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ TRNGLU index (THB) 30% + TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 30% + RNXG Index (THB) 20% +

RNXG Index adjusted with FX hedging cost 20%

ตั้งแต่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ TRNGLU index (THB) 60% + RNXG Index (THB) 40%

UCITS		
Public real estate		
Share class		
Bloomberg	I \$ acc.	P \$ acc.
ISIN	NVGREUI	NVGREUP
CUSIP	IE00BG21GB56	IE00BG21L438
	G6S9DG614	G6S9DG572

Nuveen Global Real Estate Carbon Reduction Fund

Marketing communication | As of 30 Jun 2024

Effective 16 April 2024, Crispin Royle-Davies was added as portfolio manager to the strategy, joining Benjamin Kerl, Scott Sedlak and Jagdeep Ghuman. Effective 08 Feb 2024, Jay Rosenberg announced he will retire from Nuveen on 01 Jul 2024. These changes will not impact the Fund's investment strategy.

Calendar year returns (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD
Class I \$ accumulating	27.27	-0.81	27.69	-25.41	13.30	-3.69
FTSE EPRA Nareit Developed Index (NR)	21.91	-9.04	26.09	-25.09	9.67	-3.70
Morningstar Property - Indirect Global Cat Avg.	22.26	-5.65	24.35	-26.93	11.21	-4.07

Expense ratios (%)

Class I \$ accumulating	1.10
Class P \$ accumulating	0.80

Expense ratios may include discretionary reimbursements whereby administrative and operating expenses are capped at the sole discretion of the Investment Manager. Expense ratios would increase if these expenses were deducted from the Fund.

Total returns (%)

	Inception date	Average annualized					Cumulative						
		1 year	3 years	5 years	10 years	Since inception	1 month	3 months	YTD	3 years	5 years	10 years	Since inception
Class I \$ accumulating	25 Oct 18	5.96	-3.38	2.13		4.44	-0.27	-3.40	-3.69	-9.80	11.11		28.00
Class P \$ accumulating	25 Oct 18	6.29	-3.16	2.33		4.64	-0.23	-3.33	-3.54	-9.20	12.19		29.35
FTSE EPRA Nareit Developed Index (NR)		4.54	-4.77	-0.69		1.32	0.34	-2.43	-3.70	-13.63	-3.40		7.75
Morningstar Property - Indirect Global Cat Avg.		5.39	-5.38	-0.48	1.71	1.16	-0.01	-2.31	-4.07	-15.72	-3.07	13.69	6.79

Performance data shown represents past performance and does not predict or guarantee future results. Investment returns and principal value will fluctuate so that shares redeemed may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance shown. Total returns for a period of less than one year are cumulative. Returns without sales charges would be lower if the sales charges were included. Returns assume reinvestment of dividends and capital gains. For performance current to the most recent month-end visit nuveen.com/global. Performance shown for benchmark since inception is as of the Fund's oldest share class. The base currency of the Fund is USD. Returns may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations between the base currency of the Fund and the currency in which an investor subscribes.

The maximum sales charge for Class A & C shares is 5.00%. All other share classes have no sales charge.

Distribution frequency

Semi-Annually

Distribution yield is the ratio of the most recent distribution paid by the Fund divided by the market price of the Fund as of the date of the calculation, multiplied by the number of distribution payments made in a year.

Overall Morningstar Rating™

Category: 596 Property - Indirect Global funds

CLASS I \$ acc. ★★★★★

Morningstar ratings may vary among share classes and are based on historical risk-adjusted total returns, which are not indicative of future results.

Profile

Benchmark	FTSE EPRA Nareit Developed Index (NR)
Base currency	U.S. dollar (USD)
Domicile	Ireland
Subscription/redemption	Daily

Top ten positions (%)

	Fund market value
Prologis, Inc.	5.55
Equinix, Inc.	5.20
Public Storage	4.31
Digital Realty Trust, Inc.	3.77
Kimco Realty Corporation	3.00
Healthpeak Properties, Inc.	2.80
AvalonBay Communities, Inc.	2.52
Ventas, Inc.	2.48
American Tower Corporation	2.43
Equity Residential	2.27

Positions subject to change.

Top ten countries (%)

	Fund market value	Benchmark
United States	57.85	64.41
Japan	8.11	9.02
Australia	5.55	6.14
United Kingdom	4.05	4.13
Canada	3.10	1.87
Germany	2.80	2.28
Belgium	1.74	0.94
France	1.57	1.63
Singapore	1.49	2.81
Spain	1.42	0.26

Sector allocation (%)

	Fund market value	Benchmark
Industrial	17.25	16.56
Tech Infrastructure	13.08	7.55
Apartments	12.21	11.03
Health Care Reits	8.74	9.85
Cash	8.21	0.00
Community Centers	8.17	5.25
Self-Storage	6.86	6.16
Real Estate Management & Develop	5.14	5.88
Diversified Real Estate	4.91	7.56
Malls	4.39	6.56
Office	3.26	6.62
Mltg Homes	2.12	1.77
Hotel Reits	1.80	2.55
Student Housing	1.28	0.36
Timber	1.14	0.00
Homebuilders	0.56	0.00
Net Lease	0.51	5.78
Real Estate Services	0.37	1.60
Gaming Real Estate	0.00	2.55
Single Family	0.00	2.12
Specialty	0.00	0.26

nuveen.com/global

Nuveen Global Real Estate Carbon Reduction Fund As of 30 Jun 2024

Fund description

The Fund aims to provide long-term capital appreciation and current income by investing in real estate companies that have either achieved carbon neutrality, or have a target to or track record of reducing greenhouse gas emissions in a manner that is aligned with the Paris Agreement. The Fund is reporting as an Article 9 fund under the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). For more information on sustainability-related aspects please refer to nuveen.com/global.

The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. Investors invest in shares of the Fund. The Fund is suitable for long-term investors that are prepared to accept a moderate to high level of volatility. Please see the Key Investor Information Document(s) for more information.

Portfolio management

Benjamin T. Kerl | 19 years industry experience

Scott C. Sedlak | 24 years industry experience

Jagdeep S. Ghuman | 20 years industry experience

Crispin Royle-Davies | 12 years industry experience

Portfolio statistics

	Fund	Benchmark
Total net assets – all classes (\$mil.)	\$70.62	–
Number of positions	100	359
Weighted average market cap (\$bil.)	\$29.03	\$27.24
Standard deviation (3 years)	19.88	19.78
Beta (3 years)	1.00	–

This data relates to the portfolio and the underlying securities held in the portfolio. It should not be construed as a measure of performance for the Fund itself.

Risk statistics are calculated based on Class I \$ accumulating and may vary for other classes.

Important information on risk

Investing involves risk; principal loss is possible. There is no guarantee the Fund's investment objectives will be achieved. The **real estate industry** is greatly affected by economic downturns or by changes in real estate values, rents, property taxes, interest rates, tax treatment, regulations, or the legal structure of the REIT. Prices of **equity securities** may decline significantly over short or extended periods of time. **Non-U.S. investments** involve risks such as currency fluctuation, political and economic instability, lack of liquidity and differing legal and accounting standards. These risks are magnified in **emerging markets**. A complete description of the risks of investing in the Fund can be found in the Key Investment Information Document(s) (KIID) and the Prospectus.

Responsible investing incorporates Environmental Social Governance (ESG) factors that may affect exposure to issuers, sectors, industries, limiting the type and number of investment opportunities available, which could result in excluding investments that perform well.

ESG integration is the consideration of financially material ESG factors into investment research in support of portfolio management for actively managed strategies. Financial materiality of ESG factors varies by asset class and investment strategy. Applicability of ESG factors may differ across investment strategies. ESG factors are among many factors considered in evaluating an investment decision, and unless otherwise stated in the relevant offering memorandum or prospectus, do not alter the investment guidelines, strategy or objectives.

This document does not constitute an offer or solicitation to invest in the Fund and it is intended that this document be circulated only to persons to whom it may lawfully be distributed in consultation with their professional legal, tax, and financial professionals as to the best interest of any investment in light of their particular circumstances and applicable citizenship, residence or domicile. Persons who do not fall within such description may not act upon the information contained herein. Any entity that forwards this material to other parties takes responsibility for ensuring compliance with local laws in connection with its distribution, and in particular any applicable financial promotion rules.

For the period ended 30 Jun 2024, Morningstar rated this Fund's I shares, for the overall, three-, five-, and 10-year periods (if applicable). The Class I USD shares received 5, 4, and 5 stars among 596, 596, and 466 EAA Fund Property - Indirect Global Funds, respectively. These ratings are for Class I USD shares only; other classes may have different performance characteristics. Investment performance reflects applicable fee waivers. Without such waivers, total returns would be reduced and ratings could be lower.

The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods. ©2023 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers;

(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.

Additional information/documentation

A Prospectus is available for Nuveen Global Investors Fund (the Company) and KIIDs are available for each share class of each of the sub-funds of the Company. In addition, a summary of investor rights is also available. Before investing, carefully consider fund investment objectives, risks, charges and expenses. For this and other information that should be read carefully, the Company's Prospectus, the KIIDs, and the summary of investor rights can be obtained from [Nuveen.com/global](https://nuveen.com/global). The KIIDs are available in one of the official languages of each of the EU Member States into which each sub-fund has been notified for marketing under the Directive 2009/65/EC (the UCITS Directive).

This is a marketing communication. This is not a contractually binding document. Please refer to the Prospectus and KIIDs of the relevant sub-fund before making any final investment decisions and do not base any final investment decision on this communication alone.

The sub-funds of the Company are currently notified for marketing into a number of EU Member States under the UCITS Directive. Nuveen Global Investors Fund can terminate such notifications for any share class and/or sub-fund of the Company at any time using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive.

Nuveen Global Investors Fund PLC is an umbrella fund, with segregated liability between sub-funds, established as an open-ended investment company with variable capital and incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 434562. It is authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011. Certain share classes of the Fund are registered for public offer and sale in Finland, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom and for institutional sales in Denmark and Norway. Fund shares may be otherwise sold on a private placement basis depending on the jurisdiction. This document should not be provided to retail investors in the United States. In the U.S., this material is directed at financial professionals and is for their use and information.

Note to European investors: The offering or sale of Fund shares may be restricted in certain jurisdictions.

Note to Danish investors: The Fund is only marketed and offered to institutional investors in Denmark.

Note to French investors: Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.

Note to Norwegian investors: The Fund is only marketed and offered to institutional investors in Norway.

Note to United Kingdom Investors: For Investment Professional use only. Not for distribution to individual investors.

The Fund features portfolio management by Nuveen Asset Management, LLC, an affiliate of Nuveen, LLC. Nuveen Securities, LLC, member FINRA and SIPC, and its authorized sub-distributors.

DFS-3696582CF-M0624WX_UGRES

REIT
iShares Global REIT ETF

Fact Sheet as of 30-Jun-2024

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 HYPOTHETICAL 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	4.46%	-2.05%	0.59%	N/A	3.23%
Market Price	4.46%	-2.08%	0.59%	N/A	3.23%
Benchmark	3.75%	-3.66%	-0.16%	N/A	2.44%

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.

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

iShares®
by **BLACKROCK®**
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	3.52%
Number of Holdings	340
Net Assets	\$3,518,779,114
Ticker	REET
CUSIP	46434V847
Exchange	NYSE Arca

TOP HOLDINGS (%)

PROLOGIS REIT INC	7.07
EQUINIX REIT INC	4.89
WELLTOWER INC	4.20
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	3.35
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	3.35
REALTY INCOME REIT CORP	3.10
PUBLIC STORAGE REIT	3.10
GOODMAN GROUP UNITS	2.95
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	2.22
VICI PPTYS INC	2.04
	36.27

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Industrial REITs	18.59%
Retail REITs	18.46%
Health Care REITs	10.77%
Multi-Family Residential REITs	10.24%
Data Center REITs	8.39%
Diversified REITs	7.58%
Self Storage REITs	6.82%
Office REITs	5.89%
Other Specialized REITs	5.03%
Single-Family Residential REITs	4.21%
Hotel & Resort REITs	2.98%
Other	1.05%

FUND CHARACTERISTICS

Beta vs. S&P 500 (3y)	1.01
Standard Deviation (3yrs)	20.24%
Price to Earnings	28.01
Price to Book Ratio	1.50

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 ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Any applicable 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. AFEE 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.

BlackRock provides compensation in connection with obtaining or using third-party ratings and rankings.

© 2024 BlackRock, Inc. or its affiliates. All rights reserved. iSHARES, iBONDS and BLACKROCK are trademarks of BlackRock, Inc. or its affiliates. All other trademarks are those of their respective owners.

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

iS-REIT-F0824

Not FDIC Insured - No Bank Guarantee - May Lose Value

2293511

BLACKROCK®

REET

iShares Global REIT ETF

iShares®
by **BLACKROCK®**

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS

Sustainability Characteristics provide investors with specific non-traditional metrics. Alongside other metrics and information, these enable investors to evaluate funds on certain environmental, social and governance characteristics. Sustainability Characteristics do not provide an indication of current or future performance nor do they represent the potential risk and reward profile of a fund. They are provided for transparency and for information purposes only. Sustainability Characteristics should not be considered solely or in isolation, but instead are one type of information that investors may wish to consider when assessing a fund.

This fund does not seek to follow a sustainable, impact or ESG investment strategy. The metrics do not change the fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that a sustainable, impact or ESG investment strategy will be adopted by the fund. For more information regarding the fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)	A	MSCI ESG Quality Score (0-10)	5.79
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile	11.87%	MSCI ESG % Coverage	99.07%
Fund Lipper Global Classification	Equity Sector Real Est Global	MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)	83.87
Funds in Peer Group	379	MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage	99.00%

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **21-Jun-2024**, based on holdings as of **31-May-2024**. As such, the fund's sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

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

ESG GLOSSARY:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	135,539,455.50	141,479,644.62
เงินฝากธนาคาร		12,114,415.96	2,282,683.01
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		138.98	139.53
จากการขายเงินลงทุน		57,504,983.37	-
จากการขายหน่วยลงทุน		-	939,000.00
จากสัญญาอนุพันธ์		58,806.36	-
ลูกหนี้อื่น		79,755.55	42,067.98
รวมสินทรัพย์		205,297,555.72	144,743,535.14
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อหลักทรัพย์		65,837,990.00	1,543,574.03
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		489,273.49	1,085,176.21
จากสัญญาอนุพันธ์		464,189.78	4,514,069.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		245,244.84	243,805.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		20.91	21.09
หนี้สินอื่น		6,441.32	6,821.19
รวมหนี้สิน		67,043,160.34	7,393,468.25
สินทรัพย์สุทธิ		138,254,395.38	137,350,066.89
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		178,203,473.93	177,036,671.01
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		10,433,433.16	10,806,460.80
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(50,382,511.71)	(50,493,064.92)
สินทรัพย์สุทธิ		138,254,395.38	137,350,066.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.7582	7.7582
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		17,820,347.3500	17,703,667.0585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Global Property Securities Fund	21,186.842	23,674,320.90	17.47
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		23,674,320.90	17.47
Unit Trust - Real Estate - USD			
NUVEEN GBL INVSTRS NUVEEN GBLR/EST	83,317.326	79,278,474.33	58.49
รวม Unit Trust - Real Estate - USD		79,278,474.33	58.49
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	38,106.000	32,586,660.27	24.04
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		32,586,660.27	24.04
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		135,539,455.50	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		135,539,455.50	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Global Property Securities Fund	77,738.773	79,682,279.76	56.32
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		79,682,279.76	56.32
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	75,776.000	61,797,364.86	43.68
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		61,797,364.86	43.68
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		141,479,644.62	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		141,479,644.62	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากเงินปันผล	505,068.68	633,655.05
รายได้จากดอกเบี้ย	3,566.90	2,284.62
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ	82,319.51	86,228.28
รวมรายได้	590,955.09	722,167.95
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,124,888.10	1,141,731.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,497.78	22,834.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	224,977.64	228,346.43
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	3,941.24	4,033.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,695.28	20,735.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	96,839.88	23,152.72
รวมค่าใช้จ่าย	1,492,839.92	1,440,834.95
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(901,884.83)	(718,667.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,916,226.31)	(25,354.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,658,687.82)	2,694,350.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,285,226.20)	7,120,827.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,099,811.41)	(12,243,896.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	10,820,684.32	3,522,415.24
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(5,139,267.42)	1,068,341.80
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(6,041,152.25)	349,674.80
หัก ภาษีเงินได้	534.93	343.53
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(6,041,687.18)	349,331.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล 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.ต. ประกาศกำหนด และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล โกลบอล รีทส์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,124.89	0.7982
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	22.50	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	224.98	0.1596
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	19.70	0.0140
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	3.94	0.0028
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.80	0.0006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	69.09	0.0490
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,465.90	1.0402

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	26,951.33	0.02

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	57.18

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567</p>
- ไม่มี -
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)</p>

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ 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 ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,587.86	46.71
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	11,008.83	40.85
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,354.64	12.45
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	26,951.33	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	587,741.90	0.43
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	11,526,813.04	8.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} /ประเทศไอร์แลนด์	23,674,320.90	17.12
หน่วยลงทุน ^{*3} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	79,278,474.33	57.34
หน่วยลงทุน ^{*4} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	32,586,660.27	23.57
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	57,643,545.28	41.69
หนี้สินอื่น	(67,043,160.34)	(48.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	138,254,395.38	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD/ประเทศไอร์แลนด์

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD/ประเทศสหรัฐอเมริกา

^{*4} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-REIT /ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน 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 ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	12,114,554.94	8.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สละหลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	587,661.40	587,741.90
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	11,526,754.56	11,526,813.04
สกุล	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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