

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล การ์รันดิสเต็ปอัพ

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์นิสดีบีเอฟ (“กองทุน”) กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่อ้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ บริษัทจัดการจะมอบหมาย ให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และ Credit Agricole S.A. ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 2.8% ในปี 2025 และ 3.0% ในปี 2026 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 1.8% ในปี 2025 และ 1.7% ในปี 2026 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.8% ในปี 2025 และ 1.2% ในปี 2026 เศรษฐกิจญี่ปุ่น จะขยายตัว 0.6% ในปี 2025 และ 0.6% ในปี 2026 เศรษฐกิจจีน จะขยายตัว 4.0% ในปี 2025 และ 4.0% ในปี 2026

ในสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีพุ่งขึ้น หลังจากที่ร่างกฎหมาย "One Big Beautiful Bill" ของรัฐบาลผ่านสภาผู้แทนราษฎร การลดหย่อนภาษีครั้งใหญ่ที่อาจเพิ่มการขาดดุลการคลังของประเทศ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีที่ต่ำกว่าที่คาดไว้มักเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางการคลัง ตลาดสินเชื่อกลับมีทิศทางเป็นบวกมากขึ้น โดยสเปรดสินเชื่อบริษัทลงทุน (IG) และอัตราผลตอบแทนสูง (HY) ปรับตัวขึ้น การฟื้นตัวดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการลดระดับภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ และจีน ตลาดพันธบัตรรัฐบาลยุโรปก็ตกรู้อยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลาดพันธบัตรของเขตยูโรโซนเผชิญกับความผันผวนท่ามกลางความกังวลด้านการคลัง เงินเฟ้อ และการค้าโลก แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกก็ช่วยสนับสนุนได้บ้าง นักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในพันธบัตรป้องกันความเสี่ยงทั่วโลก การจัดสรรตราสารหนี้ทั่วโลกช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงผู้ออกตราสาร โปรไฟล์เครดิต และเส้นอัตราผลตอบแทนที่หลากหลายขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความผันผวนน้อยลง นักลงทุนที่ลงทุนในพันธบัตรทั่วโลกในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อนโยบายที่เน้นการเติบโตมากขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตมากกว่าความพยายามในการผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงสู่เป้าหมายระยะยาว ธนาคารกลางยุโรปได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาแล้วถึง 8 ครั้งในปี 2025 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงเหลือ 2.15%

ในระยะถัดไปคาดว่าตลาดการเงินทั่วโลกจะยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายการเงินและการคลัง รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ กองทุนเปิดพรินซิเพิล การันตีสเต็ปอัพ จึงสามารถเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เหมาะสมแก่นักลงทุน ซึ่งจะรับประกันเงินต้นแก่ผู้ถือหน่วยเมื่อครบกำหนดอายุกองทุนและรับสิทธิประกันสินทรัพย์สุทธิเมื่อปรับเพิ่มขึ้นเหนือระดับที่กำหนด

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล การันตีสเต็ปอัพ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล การันตีสเต็ปอัพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล การันตีสเต็ปอัพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ระเบียบวิธีหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด



(นายธนพัชร วิษุพันธุ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

18 มิถุนายน 2568

RESTRICTED

Fund name PRINCIPAL GSTEP
 Inception date 09/12/2024
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/05/2025
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,560,546,867.65
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.9939

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.07%	n/a	n/a	4.67%	n/a
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	0.91%	n/a	n/a	3.89%	n/a
Since Inception	-0.06%	n/a	n/a	3.75%	n/a

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันตีสเต็ปอัพ
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท
หมายเหตุ	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,478,633,427.14
เงินฝากธนาคาร	60,566,283.87
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,210.26
จากสัญญาอนุพันธ์	56,182,886.08
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	122,578.89
รวมสินทรัพย์	1,595,511,386.24
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	18,892,865.43
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,441,659.18
จากสัญญาอนุพันธ์	6,982,126.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,344,804.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	47,030.67
หนี้สินอื่น	223,094.82
รวมหนี้สิน	34,931,580.70
สินทรัพย์สุทธิ	1,560,579,805.54
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,561,485,125.99
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	912,641.27
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,817,961.72)
สินทรัพย์สุทธิ	1,560,579,805.54
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9942
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	156,148,512.4409

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל การ์นทีสเต็ปอัพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
ตั๋วเงินคลัง ภาครัฐต่างประเทศ					
United States Treasury Note 0% May 15, 2030	15/05/2573		380,320.00	1,025,533,138.62	69.36
รวม ตั๋วเงินคลัง ภาครัฐต่างประเทศ				1,025,533,138.62	69.36
Exchange Traded Fund - Equity - EURO					
AMUNDI INDEX SOLUTIONS -AMUNDI EURO			1,081.00	5,615,450.81	0.38
AMUNDI INDEX SOLUTIONS EUROPE ESG BROAD			895.00	12,171,569.39	0.82
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF			758.00	8,639,236.04	0.58
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF			4,053.00	2,604,512.27	0.18
รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO				29,030,768.51	1.96
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar					
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD			4,395.00	16,785,283.32	1.14
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF			111,236.00	21,226,255.16	1.44
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF			4,881.00	16,834,321.15	1.14
AMUNDI S&P 50 ESG UCITS ETF			3,068.00	16,751,523.95	1.13
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar				71,597,383.58	4.84
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar					
AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED			165,670.00	37,501,729.43	2.54
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR			23,794.00	46,342,586.30	3.13
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar				83,844,315.73	5.67
Exchange Traded Fund - Fixed Income - EURO					
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG			4,055.00	38,685,085.74	2.62
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI IS A UCITS			116,304.00	229,942,734.96	15.55
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - EURO				268,627,820.70	18.17
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				1,478,633,427.14	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				1,478,633,427.14	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันดิสเคปอัฟ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท
หมายเหตุ	2568
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	17,097,671.46
รายได้อื่น	13,962.73
รวมรายได้	17,111,634.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,242,306.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	494,538.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	461,569.18
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - Outsourcing Fee	2,438,384.37
ค่าธรรมเนียมผู้ประกัน	2,590,220.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,058.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	197,565.55
รวมค่าใช้จ่าย	14,441,643.60
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	2,669,990.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,954,558.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,767,567.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(22,210,862.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	49,200,759.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(30,243,828.63)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(4,440,921.64)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(1,770,931.05)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	47,030.67
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,817,961.72)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล การ์รันดิสดีปออฟ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล การ์รันดิสดีปออฟ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล การ์รันดิสดีปออฟ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,700 ล้านบาท (แบ่งเป็น 170 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย Infra เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภากรรมการในแต่ละขณะ

โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตาม ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และ Credit Agricole S.A. ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์ตันดีเอสทีป็อพ
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	8,242.31	0.5100
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	494.54	0.0306
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	461.57	0.0286
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - Outsourcing Fee	2,438.38	0.1509
ค่าธรรมเนียมผู้ประกัน	2,590.22	0.1603
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	69.88	0.0043
ค่าสอบบัญชี	17.06	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น	81.01	0.0050
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	46.67	0.0029
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	14,441.64	0.8937

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์ตันดีเอสทีป็อพ
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	41.08

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันตีสเต็ปอัพ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์

- ไม่มี - (ชื่อนักลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันตีสเต็ปอัพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ ^{*2}	29,030,768.51	1.86
หน่วยลงทุนต่างประเทศ ^{*3}	268,627,820.70	17.21
หน่วยลงทุนต่างประเทศ ^{*3}	71,597,383.58	4.59
หน่วยลงทุนต่างประเทศ ^{*4}	83,844,315.73	5.37
ตัวเงินค้ำ	1,025,533,138.62	65.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร ^{*1}	25,993,249.55	1.67
เงินฝากธนาคารสกุล		
ต่างประเทศ	34,579,244.58	2.22
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	56,305,464.97	3.61
หนี้สินอื่น	(34,931,580.70)	(2.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,560,579,805.54	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-USD

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF- Fix Income-USD

^{*4} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-USD

^{*5} หน่วยลงทุนกองทุน ETF- Fix Income -USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันตีสเต็ปอัพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ถือ ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	60,572,494.13	3.88
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนใน

ตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันตีสเต็ปอัพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	-	AA-	25,989,108.91 25,993,249.55
2	เงินฝาก ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	-	AA-	6,813,303.61 6,813,445.47
2	เงินฝาก ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	-	AA-	27,763,871.35 27,765,799.11
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

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