

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรีนซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

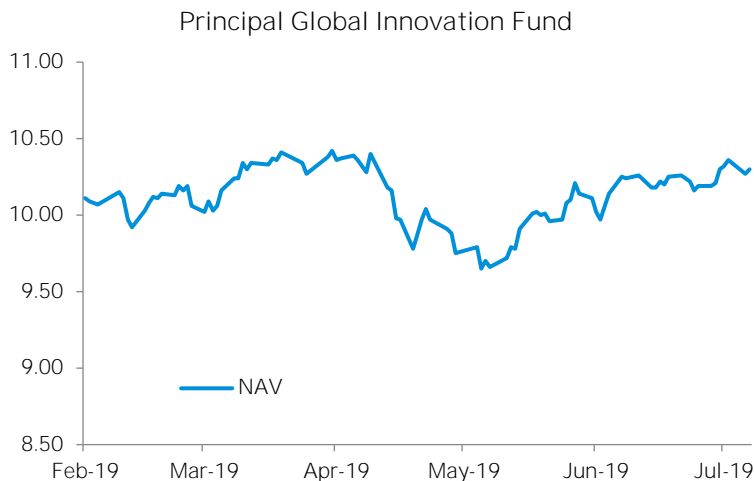
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน (“กองทุน”) ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุน ในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรม และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ และ/หรือการบริโภค หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชากร และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนละ ไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.88% โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้ม การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) โดยมีการลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา และตลาดคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 1-2 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ รวมไปถึงการหยุดการลด ขนาดงบดุลก่อนกำหนด เพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ได้ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ และ จีน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีซึ่งเสมือนต้นทุนในการลงทุนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดิม ที่ทำระดับสูงสุดในปีที่แล้วที่ 3.23% มาอยู่ที่ประมาณ 1.50% ในปีนี้ อย่างไรก็ตามทางธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็มีแนวโน้มที่จะ ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ย และอาจจะมีการทำนโยบายผ่อนคลาย เชิงปริมาณ (QE) อีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตราสารทุน

สำหรับมุมมองในอนาคตนั้นคาดว่ากองทุนจะยังได้ประโยชน์จากการเติบโตทั้งรายได้ และกำไรของบริษัทจดทะเบียนจากการเปลี่ยนแปลงของ Megatrend เช่น Healthcare Innovation Automations & Robotics E-Commerce และธุรกิจที่ขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่ม Millennials อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตามองคือ สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ และจีน ที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ได้



สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Fund Name: PRINCIPAL GINNO-A
Balance Date: Fri 26 Jul 2019
Inception: Wed 20 Feb 2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 752,407,048.30
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3573

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	-0.08%	0.72%	10.09%	-0.38
6 เดือน	n/a	n/a	n/a	n/a
1 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	3.50%	7.02%	9.32%	-1.03

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐาน M1WO Index (THB) 50.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

DGTL

iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) July Factsheet

Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset Information as at: 31-Jul-2019

All other data as at 13-Aug-2019

For Investors in the UK, Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

The Fund seeks to track the performance of an index composed of developed and emerging market companies which are generating significant revenues from digitally focused services.

KEY BENEFITS

- 1 Competitively priced and diversified access to companies that offer digitally focused services across both developed and emerging markets.
- 2 Growth potential due to the increasing prevalence and application of digital services.
- 3 Express a long-term view within your equity allocation.

Key Risks: Shares in smaller companies typically trade in less volume and experience greater price variations than larger companies. Investments in the technology securities are subject to absence or loss of intellectual property protections, rapid changes in technology, government regulation and competition. Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund. Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events.

(Continued on page 2)

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



12 MONTH PERFORMANCE PERIODS (% USD)

	30/6/2014 - 30/6/2015	30/6/2015 - 30/6/2016	30/6/2016 - 30/6/2017	30/6/2017 - 30/6/2018	30/6/2018 - 30/6/2019	2018 Calendar Year
Fund	N/A	N/A	N/A	24.43%	5.41%	-4.42%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	24.88%	5.53%	-4.12%

ANNUALISED PERFORMANCE (% USD)

	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
Fund	6.26%	N/A	N/A	N/A	12.70%
Benchmark	6.49%	N/A	N/A	N/A	12.97%

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

KEY FACTS

Asset Class	Equity
Fund Base Currency	USD
Share Class Currency	USD
Fund Launch Date	08-Sep-2016
Share Class Launch Date	08-Sep-2016
Benchmark	iSTOXX® FactSet Digitalisation Index
ISIN	IE00BY2K4883
Total Expense Ratio	0.40%
Distribution Type	None
Domicile	Ireland
Methodology	Optimised
Product Structure	Physical
Rebalance Frequency	Annual
UCITS	Yes
ISA Eligibility	Yes
SIPP Available	Yes
UK Distributor/Reporting Status	No/Yes
Use of Income	Accumulating

Net Assets of Fund	USD 502,346,204
Net Assets of Share Class	USD 502,346,204
Number of Holdings	153
Shares Outstanding	71,000,000
Benchmark Ticker	IDRIGTU

TOP HOLDINGS (%)

STONECO LTD CLASS A	0.79
NAVER CORP	0.79
DIGITAL ARTS INC	0.79
S2W COMPANHIA DIGITAL	0.77
EVERBRIDGE INC	0.77
SNAP INC CLASS A	0.77
FISERV INC	0.76
AFTERPAY TOUCH GROUP LTD	0.76
PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A	0.76
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	0.76
	7.72

Holdings are subject to change.

Key Risks Continued: The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. **Liquidity Risk:** Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. **Counterparty Risk:** The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

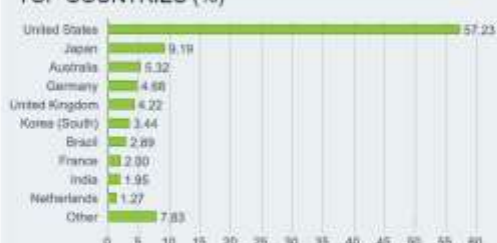
SECTOR BREAKDOWN (%)

	Fund
Information Technology	51.31
Communication	24.04
Consumer Discretionary	11.59
Industrials	10.19
Financials	2.59
Cash and/or Derivatives	0.27
Other	0.00

DEALING INFORMATION

Exchange	London Stock Exchange	London Stock Exchange
Ticker	DGTL	DGIT
Bloomberg Ticker	DGTL LN	DGIT LN
RIC	DGTL.L	DGIT.L
SEDOL	BYZK488	BYYLQF3
Trading Currency	USD	GBP
This product is also listed on: Xetra, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange		

TOP COUNTRIES (%)



Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings. However, in some instances it can reflect the country where the issuer of the securities carries out much of their business.

GLOSSARY

Total Expense Ratio (TER): A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The TER consists primarily of the management fee plus other expenses such as trustee, custody, or operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.

Distribution yield: The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

Product Structure: Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as 'Synthetic'). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the 'promise' or contract.

Methodology: Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimised subset of index securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.

Want to learn more?  +44 845 357 7000  info@ishares.co.uk  www.ishares.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:

BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ('FCA'), having its registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, has issued this document for access by Professional Clients only and no other person should rely upon the information contained within it. For your protection, calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. Further information about the Fund and the Share Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at www.ishares.com or by calling +44 (0) 845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>. A UCITS ETF's units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors who are not Authorised Participants must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and additional taxes in doing so. In addition, as the market price at which the Shares are traded on the secondary market may differ from the Net Asset Value per Share, investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus.

BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information, investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from your Broker, Financial Adviser or BlackRock Advisors (UK) Limited. We recommend you seek independent professional advice prior to investing.

Most of the protections provided by the UK regulatory system do not apply to the operation of the Companies, and compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme on its default. The Companies are recognised schemes for the purposes of the Financial Services and Markets Act 2000. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus. This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.

© 2019 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. ©

BLACKROCK[®]

HEAL

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

July Factsheet

Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Assets Information as at: 31-Jul-2019

All other data as at 13-Aug-2019

For Investors in Switzerland, Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

The Fund seeks to track the performance of an index composed of developed and emerging market companies which are generating significant revenues from specific sectors focused on pushing the boundaries in medical treatment and technology

KEY BENEFITS

- 1 Competitively priced and diversified access to companies across the world that are focused on innovation within global healthcare services, across both developed and emerging markets.
- 2 Growth potential due to major structural drivers including shifting global demographics, social changes and the increased application of technology.
- 3 Express a long-term view within your equity allocation.

Key Risks: Shares in smaller companies typically trade in less volume and experience greater price variations than larger companies. Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund.

(Continued on page 2)

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



COMPLETE TWELVE MONTH PERFORMANCE PERIODS (% USD)

	30/6/2014 - 30/6/2015	30/6/2015 - 30/6/2016	30/6/2016 - 30/6/2017	30/6/2017 - 30/6/2018	30/6/2018 - 30/6/2019	2018 Calendar Year
Fund	N/A	N/A	N/A	21.42%	-2.48%	-2.29%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	21.61%	-2.33%	-2.11%

ANNUALISED PERFORMANCE (% USD)

	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
Fund	-4.11%	N/A	N/A	N/A	-8.33%
Benchmark	-3.98%	N/A	N/A	N/A	8.56%

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock



Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

KEY FACTS

Asset Class	Equity
Fund Base Currency	USD
Share Class Currency	USD
Fund Launch Date	08-Sep-2016
Share Class Launch Date	08-Sep-2016
Benchmark	iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare Index
Valor	33365547
ISIN	IE00BYZK4776
Total Expense Ratio	0.40%
Distribution Frequency	None
Domicile	Ireland
Methodology	Optimised
Product Structure	Physical
Rebalance Frequency	Annual
UCITS	Yes
UK Distributor/ Reporting Status	No/Yes
Use of Income	Accumulating

Net Assets of Fund	USD 505,863,848
Net Assets of Share Class	USD 505,863,848
Number of Holdings	122
Shares Outstanding	79,500,000
Benchmark Ticker	IXBPH.LTU

TOP HOLDINGS (%)

BIUKICS USD LIQ AGENCY DIS	1.36
RA PHARMACEUTICALS INC	1.27
ARGILE INC	1.25
NOVOCUR LTD	1.14
GALAPAGOS NV	1.12
MEDPACE HOLDINGS INC	1.09
GENOMIC HEALTH INC	1.09
XENCOR INC	1.00
ZOPHARM ONCOLOGY INC	1.04
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	1.01
	11.43

Holdings are subject to change.

Key Risks Continued: Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. Liquidity Risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

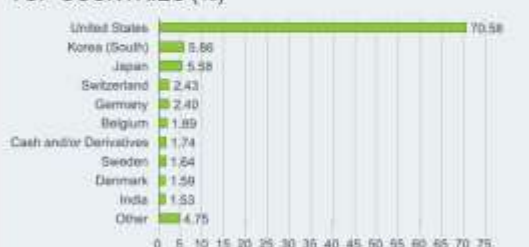
SECTOR BREAKDOWN (%)

	Fund
Health Care	96.74
Cash and/or Derivatives	1.74
Information Technology	1.52

DEALING INFORMATION

Exchange	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange
Ticker	HEAL	HEAL
Bloomberg Ticker	HEAL.SW	HEAL.LN
RIC	HEAL.S	HEAL.L
SEDDL	ID412S2	BYZK477
Valor	33305547	33305547
Trading Currency	USD	USD
This product is also listed on: Xetra, Borsa Mediana, De Valores, Borsa Italiana.		

TOP COUNTRIES (%)



Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings. However, in some instances it can reflect the country where the issuer of the securities carries out much of their business.

GLOSSARY

Total Expense Ratio (TER): A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The Total Expense Ratio (TER) consists primarily of the management fee and other expenses such as trustee, custody, transaction and registration fees and other operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.

Distribution yield: The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

Product Structure: Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as 'Synthetic'). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the 'promise' or contract.

Methodology: Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimised subset of index securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.

Want to learn more? 0800 33 66 88

iSharesSwitzerland
@blackrock.com

www.ishares.ch

IMPORTANT INFORMATION:

BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA), registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000. For your protection, calls are usually recorded. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland.

BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information, investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from your Broker, Financial Advisor or BlackRock Advisors (UK) Limited. We recommend you seek independent professional advice prior to investing.

The iShares ETFs are domiciled in Ireland. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich, is the Swiss Representative and State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich, the Swiss Paying Agent of the iShares ETFs. The Prospectus, Key Investor Information Document, the Articles of Incorporation, the latest and any previous annual and semi-annual reports are available free of charge from the Swiss representative. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Prospectus.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.

© 2019 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ISHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. © 2019 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses, and opinions contained herein (1) include the proprietary information of Morningstar, (2) may not be copied or redistributed, (3) do not constitute investment advice offered by Morningstar, (4) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (5) are not warranted to be correct, complete, or accurate. Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages, or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses, or opinions or their use.

MILN

Millennials Thematic ETF

KEY FEATURES



High Growth Potential

MILN enables investors to access high growth potential through companies at the leading edge of a long-term, structural demographic trend affecting multiple sectors of the economy.



Unconstrained Approach

MILN's composition transcends classic sector and industry classifications by tracking an emerging theme.



ETF Efficiency

In a single trade, MILN delivers access to dozens of companies with high exposure to the Millennial theme.

ETF Category: Thematic Growth - People
As of 06/30/2019



FUND DETAILS

Inception Date	05/04/2016
Underlying Index	Index Millennials Thematic Index
Number of Holdings	81
Assets Under Management	\$55.75 mil
Gross Expense Ratio	0.68%
Net Expense Ratio ¹	0.50%
Distribution Frequency	Semi-Annually

TRADING DETAILS

Ticker	MILN
CUSIP	37954Y764
Exchange	NASDAQ
Bloomberg IOPV Ticker	MILNIV
Index Ticker	IMILN

PERFORMANCE (%)

	Current Quarter	Year to Date	One Year	Three Year	Since Inception
MILN at NAV	4.60%	25.70%	12.15%	18.29%	18.01%
MILN at Market Price	4.64%	25.75%	12.05%	18.33%	17.90%
Index Millennials Thematic Index	4.76%	26.05%	12.71%	18.80%	18.52%

The performance data 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 their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-term performance of the fund is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at the close of the exchange and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. For performance data current to the most recent month end, please call 1-888-433-8631, or visit www.globalxetfs.com

TOP 10 HOLDINGS (%)

Holdings Subject to Change

The Walt Disney Company	3.50%	Fiserv Inc	3.09%
Starbucks Corp	3.27%	eBay Inc	3.08%
Facebook Inc	3.20%	The Home Depot	3.07%
Costco Wholesale Corp	3.17%	Booking Holdings Inc	3.05%
PayPal Holdings Inc	3.14%	Amazon.com Inc	3.03%

INDUSTRY BREAKDOWN (%)



Interactive Media & Services	14.49%
Internet & Direct Marketing Retail	13.92%
Residential REITs	10.81%
Movies & Entertainment	10.52%
Data Processing & Outsourced Services	8.60%
Apparel, Accessories & Luxury	7.35%
Home Improvement Retail	5.68%
Restaurants	5.30%
Application Software	3.76%
Others*	19.58%

*Agriculture & Super Centers 3.11%, Furniture 2.92%, Technology Hardware, Storage & Peripherals 2.91%, Education Services 2.54%, Automobile Retail 2.22%, Apparel Retail 1.24%, Consumer Finance 1.02%, Casino Facilities 0.87%, Interactive Home Entertainment 0.57%, Health & Mortgage Finance 0.54%, Trucking 0.30%, Specialized Consumer Services 0.27%, Food Retail 0.26%, Asset Management & Luxury Goods 0.26%, Specialty Stores 0.25%, Consumer Electronics 0.24%, Electronic Equipment & Instruments 0.21%, Homebuilding Retail 0.18%

RISK CHARACTERISTICS SINCE ETF INCEPTION

	Index Millennials Thematic Index	S&P 500 Index
Annualized Volatility	14.43%	12.52%
Beta	1.04	1.00
Sharpe Ratio	1.24	1.10

MILN

Millennials Thematic ETF

As of 06/30/2019



DEFINITIONS

Index Millennials Thematic Index	The Index Millennials Thematic Index measures the performance of U.S. listed companies that provide exposure to the Millennial generation, ("Millennial Companies"). The Millennial generation refers to the demographic cohort in the US with birth years ranging from 1980 to 2000.
S&P 500 Index	S&P 500 Index tracks the performance of 500 leading U.S. stocks and captures approximately 80% coverage of available U.S. market capitalization. It is widely regarded as the best single gauge of large-cap U.S. equities.
Annualized Volatility	The annualized standard deviation of the daily returns of the security using the closing levels of the index during the 22 index-day period preceding that day.
Beta	Measures the volatility of the Fund price relative to the volatility in the market index and can also be defined as the percent change in the price of the Fund given a 1% change in the market index. A beta below one suggests that the fund was less volatile than the market benchmark.
Sharpe Ratio	Measures the return for each unit of risk. The risk free rate is subtracted from the mean return and is divided by the standard deviation of returns.

(3) Pursuant to an Expense Limitation Agreement, the Advisor has contractually agreed to reimburse or waive fees and/or limit Fund expenses to the extent necessary to ensure that the operating expenses of the Fund will not exceed 0.50% of the Fund's average daily net assets per year until at least April 01, 2020.

Global X Management Company, LLC serves as an advisor to the Global X Funds. The Funds are distributed by SEI Investments Distribution Co. (SIDCO, 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, 19456), which is not affiliated with Global X Management Company, LLC or Mirae Asset Global Investments.

Investing involves risk, including the possible loss of principal. The investable universe of companies in which MILN may invest may be limited. The Fund invests in securities of companies engaged in Information Technology which can be affected by rapid product obsolescence and intense industry competition. International investments may involve risk of capital loss from unfavorable fluctuation in currency values, from differences in generally accepted accounting principles or from social, economic or political instability in other nations. MILN is non-diversified. The information provided is not intended for trading purposes, and should not be considered investment advice.

Shares of ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns. Global X NAVs are calculated using prices as of 4:00 PM Eastern Time. Indices are unmanaged and do not include the effect of fees, expenses or sales charges. One cannot invest directly in an Index.

Global X Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by Index, nor does Index make any representations regarding the advisability of investing in the Global X Funds. Neither SIDCO, Global X nor Mirae Asset Global Investments are affiliated with Index.

Carefully consider the fund's investment objectives, risk factors, charges, and expenses before investing. This and additional information can be found in the fund's full or summary prospectus, which may be obtained by calling 1.888.493.8631, or by visiting globalxetfs.com. Please read the prospectus carefully before investing.

GLOBAL X
by Mirae Asset

Beyond Ordinary ETFs™

600 LEEDINGTON AVE
20714 FL
NEW YORK, NY 10022

1-888-493-8631
GLOBALXETFS.COM
@GLOBALXETFS



iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) July Factsheet

Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Jul-2019
All other data as at 13-Aug-2019

For investors in the UK, investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

The Fund seeks to track the performance of an index composed of developed and emerging market companies which are generating significant revenues from specific sectors associated with the development of automatic and robotic technology.

KEY BENEFITS

- 1 Competitively priced and diversified access to companies that are developing technology in the fields of automation and robotics, across both developed and emerging markets.
- 2 Growth potential due to major structural drivers including lower development costs, evolving technology and rising salaries.
- 3 Express a long-term view within your equity allocation

Key Risks: Shares in smaller companies typically trade in less volume and experience greater price variations than larger companies. Investments in the technology securities are subject to absence or loss of intellectual property protections, rapid changes in technology, government regulation and competition.

(Continued on page 2)

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



12 MONTH PERFORMANCE PERIODS (% USD)

	30/6/2014 - 30/6/2015	30/6/2015 - 30/6/2016	30/6/2016 - 30/6/2017	30/6/2017 - 30/6/2018	30/6/2018 - 30/6/2019	2018 Calendar Year
Fund	N/A	N/A	N/A	22.35%	1.36%	-18.27%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	22.90%	1.34%	-18.02%

ANNUALISED PERFORMANCE (% USD)

	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
Fund	-0.19%	N/A	N/A	N/A	15.71%
Benchmark	-0.10%	N/A	N/A	N/A	15.85%

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock



Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

KEY FACTS

Asset Class	Equity
Fund Base Currency	USD
Share Class Currency	USD
Fund Launch Date	08-Sep-2016
Share Class Launch Date	08-Sep-2016
Benchmark	iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index
ISIN	IE00BYZK4552
Total Expense Ratio	0.40%
Distribution Type	None
Domicile	Ireland
Methodology	Optimised
Product Structure	Physical
Rebalance Frequency	Annual
UCITS	Yes
ISA Eligibility	Yes
SIPP Available	Yes
UK Distributor/Reporting Status	No/Yes
Use of Income	Accumulating

Net Assets of Fund	USD 1,970,333,401
Net Assets of Share Class	USD 1,921,928,842
Number of Holdings	136
Shares Outstanding	252,062,073
Benchmark Ticker	IXAR0BU

TOP HOLDINGS (%)

ADVANTECH CORP	1.14
FARADAY TECHNOLOGY CORP	0.95
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0.95
LASERTEC CORP	0.94
INPHI CORP	0.93
ELASTIC NV	0.92
MELACRON HOLDINGS CORP	0.91
RENEVAS ELECTRONICS CORP	0.86
MEGACHIPS CORP	0.80
DIODES INC	0.80
	9.42

Holdings are subject to change

Key Risks Continued: Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund. Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. Liquidity Risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

SECTOR BREAKDOWN (%)

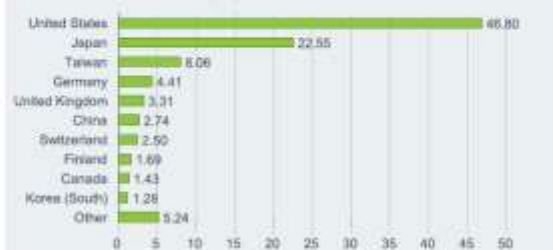
	Fund
Information Technology	66.17
Industrials	27.23
Consumer Discretionary	2.81
Health Care	2.25
Communication	1.50
Cash and/or Derivatives	0.04

DEALING INFORMATION

Exchange	London Stock Exchange	London Stock Exchange
Ticker	RBOT	RBTX
Bloomberg Ticker	RBOT LN	RBTX LN
RIC	RBOT.L	RBTX.L
SEDOL	BYZK455	BYYLQ19
Trading Currency	USD	GBP

This product is also listed on: Xetra, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange.

TOP COUNTRIES (%)



Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings. However, in some instances it can reflect the country where the issuer of the securities carries out much of their business.

GLOSSARY

Total Expense Ratio (TER): A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The TER consists primarily of the management fee plus other expenses such as trustee, custody, or operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.

Distribution yield: The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

Product Structure: Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as 'Synthetic'). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the 'promise' or contract.

Methodology: Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimised subset of index securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.

Want to learn more? +44 845 357 7000 info@ishares.co.uk www.ishares.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:

BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ('FCA'), having its registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, has issued this document for access by Professional Clients only and no other person should rely upon the information contained within it. For your protection, calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. Further information about the Fund and the Share Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at www.ishares.com or by calling +44 (0) 845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>. A UCITS ETF's units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors who are not Authorised Participants must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and additional taxes in doing so. In addition, as the market price at which the Shares are traded on the secondary market may differ from the Net Asset Value per Share, investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus.

BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information, investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from your Broker, Financial Adviser or BlackRock Advisors (UK) Limited. We recommend you seek independent professional advice prior to investing.

Most of the protections provided by the UK regulatory system do not apply to the operation of the Companies, and compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme on its default. The Companies are recognised schemes for the purposes of the Financial Services and Markets Act 2000. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus. This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

In respect of the products mentioned in this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.

© 2019 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ISHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. ©

Principal Millennials Index ETF

GENY | Second quarter 2019

Fund overview

A thematic solution for investors seeking to participate in the growth of companies positioned to capture the \$10 trillion in lifetime spending expected to come from the millennial generation¹.

Trading information

Symbol GENY
CUSIP 74255Y508
Exchange Nasdaq

Portfolio management

Jeff Schwart, CFA
 26 years of experience
Mark R. Nebelung, CFA
 26 years of experience
Paul Kim, CFA
 20 years of experience

Key attributes (as of 06/30/2019)





Number of holdings 104	Morningstar category World Large Stock
Net/gross expense ratios 0.45%	Inception date August 19, 2016
Net assets \$21,029,248	Dividend schedule Quarterly
Benchmark Nasdaq Global Millennial Opportunity Index	

The Principal Millennials Index ETF seeks to track the Nasdaq Global Millennial Opportunity Index, a Nasdaq-licensed index based on Principal's intellectual property. The index is designed to provide exposure to global equity securities of companies that are impacted by the spending and lifestyle activities of the millennial generation. Investors cannot invest directly in an index.

Crafted to harness the global impact of the largest generation in history

- Cuts across market caps, sectors, and regions to invest in companies that benefit from millennial consumption and the multi-generation "ripple effect" of their spending.
- Provides efficient exposure to companies seizing on disruption in lifestyle, technology, discretionary, and customer engagement preferences.
- Principal's decades of asset allocation expertise inform our purposeful index design and systematic implementation.

Index methodology

- 1. Define universe**
Begin with the Nasdaq Global Index. 
- 2. Exclude**
Companies with "micro" market capitalizations are removed. 
- 3. Assess**
Identify companies that derive high or medium proportions of their revenue from Millennial consumption. 
- 4. Establish**
The result is a ~100-stock portfolio, with 70% of holdings devoted to companies in the "high" Millennial consumption category and 30% devoted to the "medium" category. 
- 5. Allocate**
In order to impart an all-cap bias to the index, 60% of the portfolio is allocated to large cap stocks, while the other 40% is allocated to small and mid-cap companies. 
- 6. Weight**
A modified, equally-weighted methodology is applied. 
- 7. Rebalance**
Holdings are rebalanced annually in May. 

Why consider allocating to a portfolio:

- Incorporate a relatable theme for global growth into portfolios
- Complement core equity holdings with a high-conviction, all-cap strategy
- Capitalize on spending patterns of a cohort representing a quarter of the worldwide population²

¹<https://www.forbes.com/sites/michaelvolzmon/2018/05/03/for-small-business-week-all-about-millennial-consumers-and-millennial-friendly-customer-experiences/#01c090582951>

²<https://www.ft.com/content/1f81ac17a-62aa-11e8-b64b-4ac1f808e111>

Principal Millennials Index ETF

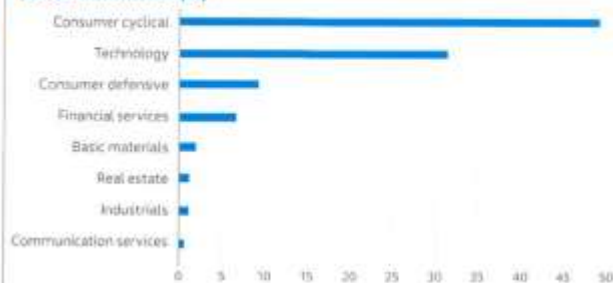
As of June 30, 2019

Top 10 holdings

	% of net assets
Adidas AG	3.55
Fast Retailing Co. Ltd.	2.60
Lexinfintech Holdings	2.38
Facebook Inc.	2.35
New Oriental Education	2.28
Lululemon Athletica Inc.	2.27
TAL Education Group	2.27
PayPal Holdings Inc.	2.26
Discover Financial Services	2.25
Home Depot Inc.	2.23
Total % in top 10	24.43

May not reflect current holdings, which are subject to change. Due to rounding, the sum may not equal the total shown.

Sector allocations (%)



May not reflect current allocations. Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Performance history

GENY inception date August 19, 2015	Total returns (%)				Yields (%)		
	3-month	Year-to-date	1-year	Since inception through quarter end	30-day SEC† (Substandard)	30-day SEC† (unsubstandard)	Distribution yield†
Net asset value (NAV) return	3.42	21.85	4.70	16.84	0.27	0.27	0.43
Market price return	3.14	22.84	4.77	16.91	—	—	—
Nasdaq Global Millennial Opportunity Index	3.57	22.26	5.27	17.49	—	—	—
MSCI ACWI NR USD	3.61	16.23	5.74	10.14	—	—	—

Source: Morningstar, State Street

Performance data quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and investment returns, and principal value of the Fund will fluctuate so that shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. Visit PrincipalETFs.com for current month-end performance.

† The 30-Day SEC Yield represents net investment income earned by a fund over a 30-day period, expressed as an annual percentage rate based on the fund's share price at the end of the 30-day period. It is calculated based on the standardized formula set forth by the SEC. It is designed to standardize the yield calculation so that all exchange traded fund companies with the same or similar portfolios use a uniform method to obtain yield figures. Subsidized yield reflects a fund's yield when all expense waivers are included. Unsubsidized yield reflects the SEC yield when some fund expenses are not waived.

† As of July 1, 2019, the distribution yield is calculated by annualizing actual dividends distributed for the dividend period (monthly, quarterly, etc.) ending on the most recent dividend distribution date and dividing by the net asset value for the same date. The yield does not include long- or short-term capital gains distributions.

Carefully consider a fund's objectives, risks, charges, and expenses. This material must be preceded or accompanied by a prospectus. Please read it carefully before investing.

The MSCI ACWI NR USD Index (net of foreign withholding taxes) is a market capitalization weighted index designed to provide a broad measure of equity-market performance throughout the world. It is comprised of stocks from both developed and emerging markets.

Total returns for periods longer than one year are average annual total returns. Total returns shown for periods of less than one year are not annualized.

The portfolio re-balances annually and may not reflect current allocations.

Risks

Asset allocation and diversification do not ensure a profit or protect against a loss. Investing in ETFs involves risk, including possible loss of principal. ETFs are subject to risk similar to those of stocks, including those regarding short-selling and margin accounts.

Equity investments involve greater risk, including heightened volatility, than fixed-income investments.

International and global investing involves greater risks such as currency fluctuations, political/social instability and differing accounting standards.

ALPS Distributors, Inc. is the distributor of the Principal ETFs. ALPS Distributors, Inc. and the Principal Funds are not affiliated.

© 2019 Principal Financial Services, Inc. Principal, Principal and the symbol design and Principal Financial Group are trademarks and service marks of Principal Financial Services, Inc., a member of the Principal Financial Group.

MMBS96-20 | 07/2019 | 861016-112019 | PRI000570-122020

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น)

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 694,626,504.87 บาท)	2	728,748,747.88
เงินฝากธนาคาร		25,780,907.91
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย		16,000.46
จากการขายหน่วยลงทุน		9,852.24
จากสัญญาอนุพันธ์		5,748,387.54
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		429,457.19
รวมสินทรัพย์		<u>760,733,353.22</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		13,694,431.80
จากสัญญาอนุพันธ์		111,218.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,660,856.43
หนี้สินอื่น		<u>35,193.64</u>
รวมหนี้สิน		<u>15,501,700.77</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>745,231,652.45</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		723,695,567.73
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		372,077.52
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		21,164,007.20
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>745,231,652.45</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		10.2975
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		72,369,556.7561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น)

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES IV PLC DIGITALISATION UCITS ETF US	720,260.00	157,873,223.05	21.66
The Principal Millennials Index ETF	95,320.00	113,891,044.99	15.63
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	836,151.00	165,631,101.01	22.73
The Global X Millennials Thematic ETF	124,180.00	98,355,864.97	13.50
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	816,780.00	192,997,513.86	26.48
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		728,748,747.88	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		728,748,747.88	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 694,626,504.87 บาท)		728,748,747.88	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิน โนว์ซัน
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อิน โนว์ซัน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท
รายได้จากเงินลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	216,166.65
รายได้จากดอกเบี้ย	131,993.96
รวมรายได้	348,160.61
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,545,758.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	110,915.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,109,151.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,727.76
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,044,613.55
รวมค่าใช้จ่าย	7,829,166.55
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(7,481,005.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(393,730.35)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	34,122,243.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,776,391.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	5,637,168.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(13,497,059.16)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	28,645,013.14
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,164,007.20
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	21,164,007.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิน โนเวชั่น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อิน โนเวชั่น)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิน โนเวชั่น

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิน โนเวชั่น (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อิน โนเวชั่น เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิน โนเวชั่น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุน ในกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในกรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย Property, REITs หน่วย Infra หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยการจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่โอนมูลค่าแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	5,545.76	0.712
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	110.92	0.014
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,109.15	0.142
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	80.15	0.010
ค่าสอบบัญชี	18.72	0.002
ค่าประกาศ NAV	30.14	0.004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	934.32	0.120
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,829.16	1.004

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	7.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

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)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (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)	✓			
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 ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอช(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	529,325.75	58.16
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	380,852.11	41.84
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	910,177.86	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	25,718,922.91	3.45
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	77,985.46	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} /ประเทศลักเซมเบิร์ก	516,501,837.92	65.49
หน่วยลงทุน ^{*3} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	212,246,909.96	30.53
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,187,696.97	4.84
หนี้สินอื่น	(15,501,700.77)	(2.98)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	745,231,652.45	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF - LN

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF - US

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	25,796,908.37	3.46
(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 อินโนเวชั่น

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
1	เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	25,702,922.45	25,718,922.91
2	เงินฝาก ธนาคาร สกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	77,985.46	77,985.46
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว							

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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