

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้อ่อนนวยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภททั้งตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

ในปี 2025 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนในระดับสูงภายหลังการขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯของ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร ในการกำหนดอัตราภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) กับประเทศคู่ค้า โดยกำหนดอัตราภาษีเป็น 2 ส่วน คือการเก็บภาษีสินค้านำเข้าขั้นต่ำ (baseline) 10% และการเก็บภาษีส่วนเพิ่มเฉพาะรายประเทศอีก 57 ประเทศที่มีการเกิดดุลการค้ากับสหรัฐฯสูง อย่างไรก็ดีทรัมป์ได้มีการประกาศเลื่อนการเก็บภาษีในส่วนเฉพาะรายประเทศออกไป 90 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศเข้ามาเจรจาหาข้อตกลงทางการค้า นอกจากนี้ทรัมป์ได้มีการเก็บภาษีเพิ่มเติมกับสินค้าต่างๆ อาทิ เหล็ก อะลูมิเนียม รถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านพัฒนาการของนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงอัตราดอกเบี้ยในกรอบ 4.25%-4.50% และใช้กลยุทธ์แบบ Wait-and-see เพื่อรอดูความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ก่อนที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงจากความตึงเครียดทางการค้าที่รุนแรงขึ้น ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% และยังคงติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และทิศทางทางการเงินทางการค้ากับสหรัฐฯก่อนพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ในระยะถัดไปคาดตลาดหุ้นต่างประเทศมีโอกาสปรับฐานในระยะสั้นจาก valuation ที่เริ่มแพง ประกอบกับผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยตลาดแรงงานของสหรัฐฯเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ค่อนข้างมาก ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯจะเริ่มชะลอตัวจากการส่งออกหลังจากผลของการส่งออกสินค้าล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงผลของการปรับขึ้นภาษีจะหมดไปในไตรมาสที่ 1 และ 2

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

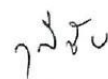
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนด ไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568

Fund name PRINCIPAL MAGLOBAL-A

Inception date 31/03/2022

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/08/2025

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 47,900,469.27

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.5804

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	4.57%	5.78%	-2.00	7.90%	6.87%
6M	4.00%	7.57%	-1.42	15.35%	13.28%
1Y*	7.56%	10.53%	-0.55	12.40%	10.63%
3Y*	6.41%	10.57%	-1.13	11.41%	10.49%
YTD	2.90%	9.26%	-1.93	13.83%	12.05%
SI*	1.66%	5.68%	-1.16	12.19%	11.17%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ BIL US adjusted with FX hedging cost 15% + SOFRINDEX Index adjusted with FX hedging cost 15% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 70%

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ใช้ LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 30% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 70%

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + M1WD Index (THB) 10.5% + M1WD Index adjusted with FX hedging cost 59.5%

iShares MSCI ACWI ETF

Performance

Returns

Average Annual		Cumulative	Calendar Year				
as of	Aug 31, 2025	▼					
			1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) ⓘ			15.87	17.78	12.02	11.26	7.87
Market Price (%) ⓘ			15.96	17.85	12.07	11.26	7.87
Benchmark (%) ⓘ			15.79	17.66	12.00	11.10	7.73
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ			15.41	17.30	11.56	10.74	7.46
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ			9.67	13.94	9.50	9.19	6.52

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.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

Returns

Average Annual		Cumulative	Calendar Year								
as of	Aug 31, 2025	▼									
	YTD	1m	3m	6m	1y	3y	5y	10y	Incept.		
Total Return (%) ⓘ	14.45	2.68	8.54	11.21	15.87	63.41	76.42	190.63	274.49		
Market Price (%) ⓘ	14.44	2.68	8.74	11.28	15.96	63.67	76.78	190.72	274.45		
Benchmark (%) ⓘ	14.30	2.47	8.52	11.25	15.79	62.88	76.24	186.56	265.92		
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ	14.25	2.68	8.34	11.00	15.41	61.38	72.78	177.34	250.59		
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ	8.69	1.58	5.18	6.76	9.67	47.93	57.44	140.80	201.04		

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.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

Returns

Average Annual	Cumulative	Calendar Year				
		2020	2021	2022	2023	2024
Total Return (%) ⓘ		16.38	18.38	-18.27	22.22	17.41
Market Price (%) ⓘ		16.32	18.67	-18.37	22.30	17.46
Benchmark (%) ⓘ		16.25	18.54	-18.36	22.20	17.49

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.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

Holdings

All

as of Aug 29, 2025 ▾

Filter list by keyword

Ticker ▶	Name	Sector ▶	Asset Class ▶	Market Value ▶	Weight (%) ▼	Notional
NVDA	NVIDIA CORP	Information Technology	Equity	\$1,071,149,868.96	4.86	1,071.14
MSFT	MICROSOFT CORP	Information Technology	Equity	\$901,671,575.77	4.09	901.67
AAPL	APPLE INC	Information Technology	Equity	\$873,955,797.06	3.96	873.95
AMZN	AMAZON COM INC	Consumer Discretionary	Equity	\$551,144,834.00	2.50	551.14
META	META PLATFORMS INC CLASS A	Communication	Equity	\$404,264,655.50	1.83	404.26
AVGO	BROADCOM INC	Information Technology	Equity	\$334,962,847.38	1.52	334.96
GOOGL	ALPHABET INC CLASS A	Communication	Equity	\$310,505,601.99	1.41	310.50
GOOG	ALPHABET INC CLASS C	Communication	Equity	\$266,112,189.56	1.21	266.11
TSLA	TESLA INC	Consumer Discretionary	Equity	\$243,974,167.02	1.11	243.97
2330	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Information Technology	Equity	\$234,925,661.20	1.07	234.92

1 to 10 of 2,292

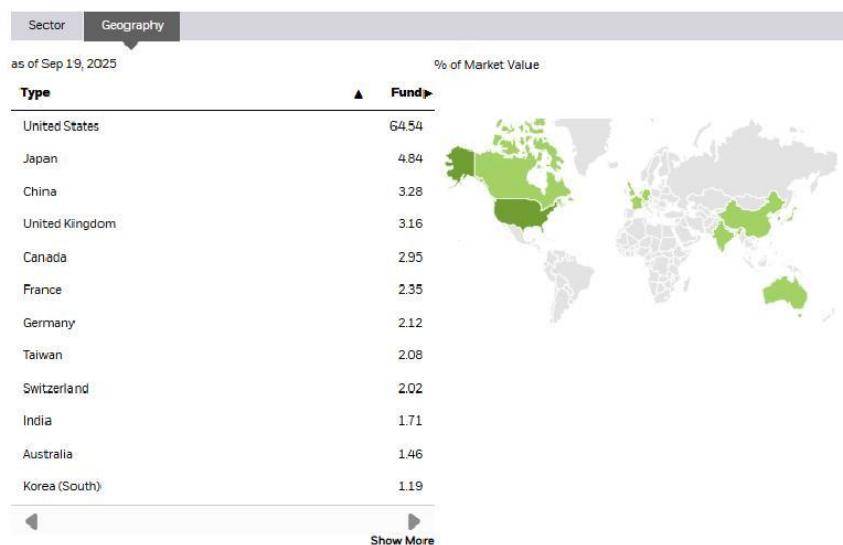
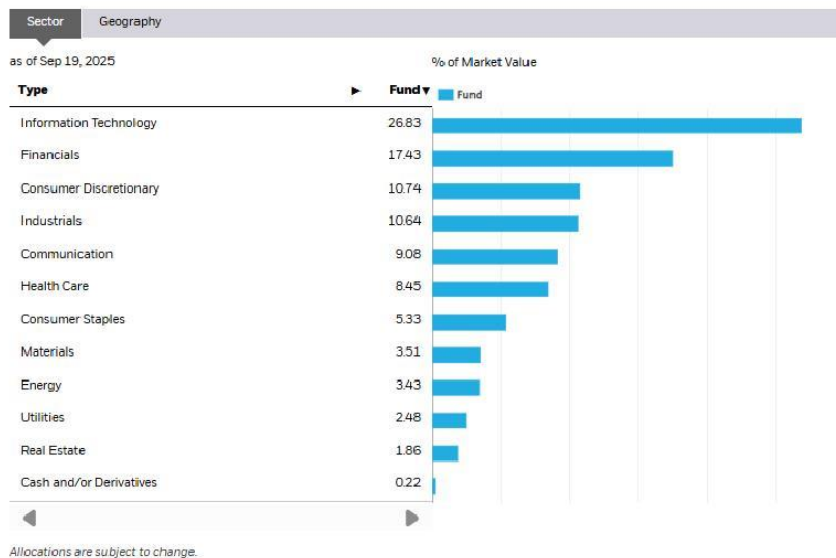
1
2
3
4
5
... 230

Show More

 Detailed Holdings and Analytics ⓘ

Holdings are subject to change.

Exposure Breakdowns



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, excluding currency holdings. Percentages do not reflect fair valuation. In some instances, percentages may reflect the location where the issuer of the securities carries out much of their business. Bonds are included in U.S. bond indices when the securities are denominated in U.S. dollars regardless of the domicile of the issuer.

Allocations are subject to change.

กองทุนเปิดพรินซิפל มัลติ แอสเซท โกลบอล
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	47,667,237.08	114,262,185.45
เงินฝากธนาคาร		3,148,668.64	2,010,428.79
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		1,878.22	2,152.09
จากการขายหน่วยลงทุน		435,339.98	-
จากสัญญาอนุพันธ์		723,059.47	6,879,235.36
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		615.09	-
ลูกหนี้อื่น		1,031.76	7,165.27
รวมสินทรัพย์		51,977,830.24	123,161,166.96
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	311,725.21
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,044,759.38	982,115.51
จากสัญญาอนุพันธ์		2,943,515.81	4,046,906.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		90,859.21	187,441.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		281.64	322.78
หนี้สินอื่น		2,523.12	6,991.16
รวมหนี้สิน		4,081,939.16	5,535,502.61
สินทรัพย์สุทธิ		47,895,891.08	117,625,664.35
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		45,272,563.17	119,584,550.45
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		10,605,554.24	13,261,545.05
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(7,982,226.33)	(15,220,431.15)
สินทรัพย์สุทธิ		47,895,891.08	117,625,664.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		10.5794	9.8361
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		4,527,256.3204	11,958,455.0390

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Unit Trust - Equity - Domestic			
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้	138,030.6222	3,187,527.36	6.69
รวม Unit Trust - Equity - Domestic		3,187,527.36	6.69
รวม เงินลงทุนในประเทศ		3,187,527.36	6.69
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Fixed Income-US Dollar			
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND	534.256	2,040,063.80	4.28
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar		2,040,063.80	4.28
Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen			
Nomura ETF - NIKKEI 225	100.00	971,144.11	2.04
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen		971,144.11	2.04
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES TR MSCI ACWI ETF	4,000.00	17,279,946.24	36.25
Barclays Global Fund Advisers iShares Russell 2000 Index Fund	300.00	2,284,018.07	4.79
ISHARES TR MSCI CHINA ETF	1,200.00	2,381,819.93	5.00
INVECO QQQ TR UNIT SER 1	100.00	1,846,612.96	3.87
PRINCIPAL U.S. MEGA-CAP ETF	1,500.00	3,150,016.10	6.61
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		26,942,413.30	56.52
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar			
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7 UCITS ETF	200.00	914,759.74	1.92
ISHARES USD TREASURY BOND 20YR UCITS ETF	15,400.00	2,230,306.37	4.68
ISHARES USD TREASURY BOND 7 - 10 YR UCITS ETF	200.00	1,135,550.42	2.38
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF	6,400.00	1,119,881.41	2.35
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD	600.00	2,001,101.69	4.20
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	15,900.00	3,196,061.64	6.70
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar		10,597,661.27	22.23

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
Unit Trust Mixed-USD			
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return	302.83	2,015,272.76	4.23
M&G(LUX)INVT FDS 1 M&G LUX EPISODE MACRO T USD	2,564.26	1,913,154.48	4.01
รวม Unit Trust Mixed-USD		3,928,427.24	8.24
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		44,479,709.72	93.31
ยอดรวมเงินลงทุน		47,667,237.08	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

Unit Trust - Equity - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ X	28,450.1160	563,460.24	0.49
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้ X	27,215.2504	483,976.96	0.42
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ X	376,197.0805	7,751,127.03	6.78
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี อีควิตี้ X	98,607.8783	1,154,747.56	1.01
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ X	27,885.1367	466,490.45	0.41
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ X	67,841.2823	803,525.72	0.70
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ X	32,500.9748	462,251.61	0.40

รวม Unit Trust - Equity - Domestic

11,685,579.57 10.23

รวม เงินลงทุนในประเทศ
11,685,579.57 10.23
เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - EURO

FLEXSHARES LISTED PRIVATE EQTY UCITS ETF	11,449.00	11,585,079.05	10.14
--	-----------	---------------	-------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO

11,585,079.05 10.14

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF	600.00	1,095,421.80	0.96
HSBC MSCI WORLD ETF	1,134.00	1,404,603.59	1.23
JPMORGAN ETFS (IRE US RESEARCH ENH IDX EQTY UC)	266.00	505,495.76	0.44
INVESCO QQQ TR UNIT SER I	100.00	1,616,222.25	1.41

รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

4,621,743.40 4.04

Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar

SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO	13,200.00	41,130,034.44	36.00
------------------------------	-----------	---------------	-------

รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar

41,130,034.44 36.00

Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR GBL LISTED PVT	5,200.00	11,533,556.32	10.09
--	----------	---------------	-------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD

11,533,556.32 10.09

กองทุนเปิดพรินซิפל มัลติ แอสเซท โกลบอล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP			
ISHARES II PLC LTD PRV EQ UCT ETF GBP DIST	9,600.00	11,184,784.13	9.79
XTRACKERS LPX MM PRIVATE EQTY UCITS	2,400.00	11,293,775.64	9.88
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP		22,478,559.77	19.67
Exchange Traded Fund - Equity - AUD			
VANECK GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF	22,520.00	11,227,632.90	9.83
รวม Exchange Traded Fund - Equity - AUD		11,227,632.90	9.83
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		102,576,605.88	89.77
ยอดรวมเงินลงทุน		114,262,185.45	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	526,008.89	1,065,432.52
รายได้ดอกเบี้ย	4,647.77	3,982.80
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ	6,997.96	10,406.60
รายได้อื่น	628.46	-
รวมรายได้	538,283.08	1,079,821.92
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	512,918.46	816,709.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,310.08	19,601.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	123,100.40	196,010.25
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	-	368.55
ค่าที่ปรึกษา-Advisory Fee	-	87,202.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,956.09	19,956.09
ค่าใช้จ่ายอื่น	383,488.11	285,239.93
รวมค่าใช้จ่าย	1,051,773.14	1,425,087.79
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(513,490.06)	(345,265.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,007,193.14	17,234,480.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,935,480.81	(10,342,063.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,588,421.44	(40,225.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,120,816.33)	2,478,759.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,274,033.60)	(4,493,432.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,136,245.46	4,837,518.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	2,622,755.40	4,492,252.46
หัก ภาษีเงินได้	696.77	597.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,622,058.63	4,491,655.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	2,622,058.63	4,491,655.08
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อกองทุนจากเดิม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท (PRINCIPAL GMA) เป็น กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล (PRINCIPAL MAGLOBAL) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

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

กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) และ/หรือลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	512.92	0.6743
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	12.31	0.0162
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	123.10	0.1618
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	19.96	0.0262
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	2.61	0.0034
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	196.36	0.2582
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.77	0.0010
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	1.96	0.0026
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	869.99	1.1437

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	181,787.68	0.24

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	201.81

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง 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		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทย่อย	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ คีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	42,866.80	23.58
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	39,234.34	21.58
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	38,484.24	21.17
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	21,346.87	11.74
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,973.66	11.54
6	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด	18,881.77	10.39
	รวมคำนายหน้าทั้งหมด	181,787.68	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,237,743.64	4.67
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	912,803.22	1.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	971,144.11	2.03
หน่วยลงทุน ^{*3}	26,942,413.30	56.25
หน่วยลงทุน ^{*4}	10,597,661.27	22.13
หน่วยลงทุน ^{*5}	2,040,063.80	4.26
หน่วยลงทุน ^{*6}	3,928,427.24	8.20
หน่วยลงทุน ^{*7}	3,187,527.36	6.66
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,160,046.30	2.42
หนี้สินอื่น	(4,081,939.16)	(8.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	47,895,891.08	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศออสเตรเลีย)

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศเนเธอร์แลนด์)

^{*4} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศอังกฤษ)

^{*5} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-EQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

^{*6} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Fix Income (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

^{*7} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	3,150,546.86	6.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	2,235,950.24	2,237,743.64
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	28,557.98	28,557.98
สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
3 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	1,464.60	1,464.60
สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
4 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	293.24	293.24
สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
5 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	882,402.58	882,487.40
สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 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