

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น มีนโยบายลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุน ในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรม และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ และ/หรือการบริโภค หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชากร และ/หรือ หน่วยลงทุนของ กองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในปี 2025 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนในระดับสูงภายหลังการขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯของ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร ในการกำหนดอัตราภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) กับ ประเทศคู่ค้า โดยกำหนดอัตราภาษีเป็น 2 ส่วน คือการเก็บภาษีสินค้านำเข้าขั้นต่ำ (baseline) 10% และการเก็บภาษีส่วนเพิ่ม เฉพาะรายประเทศอีก 57 ประเทศที่มีการเกิดดุลการค้ากับสหรัฐฯสูง อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้มีการประกาศเลื่อนการเก็บภาษี ในส่วนเฉพาะรายประเทศออกไป 90 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศเข้ามาเจรจา หาข้อตกลงทางการค้า นอกจากนี้ ทรัมป์ได้มีการเก็บภาษีเพิ่มเติมกับสินค้าต่างๆ อาทิ เหล็ก อะลูมิเนียม รถยนต์ และ ชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านพัฒนาการของนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงอัตราดอกเบี้ยในกรอบ 4.25%-4.50% และใช้กลยุทธ์แบบ Wait-and-see เพื่อรอดูความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ก่อนที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงจากความตึงเครียดทางการค้าที่รุนแรงขึ้น ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% และยังคง ติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และทิศทางทางการเงินการคลังกับสหรัฐฯก่อนพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในระยะถัดไปคาดภาวะตลาดหุ้นโลกจะมีความผันผวนสูงจากการดำเนินนโยบายกำแพงภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

การลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีมีการฟื้นตัวได้แข็งแกร่งตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ในระยะถัดไปคาดหุ้นในกลุ่ม เทคโนโลยียังมีแนวโน้มที่ดีจากผลประกอบการที่เติบโตแข็งแกร่งหนุนจากอุปสงค์ในกลุ่ม AI ประกอบกับแนวโน้มการ ปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงไตรมาส 4 ของปีหากเศรษฐกิจเริ่มได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

**ธนาคารกสิกรไทย**
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL GINNO-A
Inception date	20/02/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	84,673,629.79
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.7747

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	10.85%	11.16%	-0.05	17.77%	11.84%
6M	-1.61%	5.74%	-1.02	30.16%	19.85%
1Y*	10.83%	12.42%	0.02	25.55%	16.35%
3Y*	8.67%	13.48%	-0.42	21.32%	15.23%
5Y*	3.01%	12.85%	-0.83	22.00%	15.46%
YTD	-0.66%	8.85%	-1.19	28.48%	18.84%
SI*	5.09%	12.01%	-0.53	22.85%	18.04%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ DMN Index (THB) 15% + DMN Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO Index (THB) 15% + M1WO Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ใช้ M1WO Index (THB) 15% + M1WO Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M1WO Index (THB) 50% + M1WO Index adjusted with FX hedging cost 50%

Fund name PRINCIPAL GINNO-C

Inception date 31/08/2022

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2025

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 430,088,244.35

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.7753

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	10.85%	11.16%	-0.05	17.77%	11.84%
6M	-1.61%	5.74%	-1.02	30.16%	19.85%
1Y*	10.83%	12.42%	0.02	25.55%	16.35%
YTD	-0.66%	8.85%	-1.19	28.49%	18.84%
SI*	9.45%	14.36%	-0.43	21.17%	15.09%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ DMN Index (THB) 15% + DMN Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO Index (THB) 15% + M1WO Index adjusted with FX hedging cost 85%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	512,535,844.21	85,509,115.34
เงินฝากธนาคาร		7,715,488.52	2,274,284.17
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		2,586.06	545.53
จากการขายหน่วยลงทุน		61,000.00	29,556.57
จากสัญญาอนุพันธ์		11,234,737.91	3,258,654.58
รวมสินทรัพย์		531,549,656.70	91,072,156.19
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,025,812.37	1,573,267.16
จากสัญญาอนุพันธ์		14,877,583.34	1,571,242.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		871,143.59	191,582.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		388.07	81.99
หนี้สินอื่น		12,855.19	4,088.39
รวมหนี้สิน		16,787,782.56	3,340,261.99
สินทรัพย์สุทธิ		<u>514,761,874.14</u>	<u>87,731,894.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		373,684,914.55	70,586,002.16
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(25,259,300.38)	(41,668,096.08)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		166,336,259.97	58,813,988.12
สินทรัพย์สุทธิ		<u>514,761,874.14</u>	<u>87,731,894.20</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		13.7747	12.4290
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		13.7753	12.4293
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		6,147,008.4825	7,034,606.8920
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		31,221,482.9428	23,993.3015
รวม		<u>37,368,491.4253</u>	<u>7,058,600.1935</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II NASDAQ CYB ETF	35,500.00	84,248,000.76	16.44
VANECK VIDEO GAMNG AND ESPORTS ETF	24,500.00	86,018,665.04	16.78
VANGUARD MEGA CAP GRWTH ETF	7,021.00	87,230,282.92	17.02
DEFIANCE QUANTUM ETF	27,900.00	83,819,103.98	16.35
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION	24,500.00	85,914,681.16	16.76
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR	11,800.00	85,305,110.35	16.64
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		512,535,844.21	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		512,535,844.21	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		512,535,844.21	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
LAZARD FUND MGRS GBL THEMATIC FOCUS A USD	9,223.86	51,517,796.25	60.25
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		51,517,796.25	60.25
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II NASDAQ CYB ETF	2,225.00	4,429,050.11	5.18
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	15,554.00	4,391,394.42	5.14
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	9,300.00	4,352,941.63	5.09
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF	900.00	7,924,229.57	9.27
SPDR SER TR S&P BIOTECH	1,200.00	4,237,549.06	4.96
THE ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF	18,650.00	8,656,154.30	10.12
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		33,991,319.09	39.75
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		85,509,115.34	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		85,509,115.34	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้จากเงินปันผล	712,680.75	13,287.81
รายได้จากดอกเบี้ย	29,397.35	4,212.98
รวมรายได้	742,078.10	17,500.79
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,964,399.59	820,618.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	59,287.94	16,412.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	592,879.94	164,123.76
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	-	11,090.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,635.44	20,690.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	513,938.51	45,185.46
รวมค่าใช้จ่าย	4,151,141.42	1,078,121.92
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(3,409,063.32)	(1,060,621.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(32,927,610.81)	10,221,990.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,960,125.19	(267,651.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,494,564.16	(4,719,115.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(8,471,577.28)	2,352,503.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,642,754.77)	894,090.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(31,587,253.51)	8,481,817.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(34,996,316.83)	7,421,196.37
หัก ภาษีเงินได้	4,409.89	631.78
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(35,000,726.72)	7,420,564.59
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	(1,354,369.02)	7,402,862.50
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(33,646,357.70)	17,702.09
รวม	(35,000,726.72)	7,420,564.59
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

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

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มวัฏจักรหรือเทคโนโลยีใหม่ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย Property, REITs หน่วย Infra หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนวชัน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	628.59	0.7960
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,335.81	0.7960
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	12.57	0.0159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	46.72	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	125.72	0.1592
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	467.16	0.1592
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.64	0.0055
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.36	0.0020
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	3,644.57	0.9786

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนวชัน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	506,579.26	0.14

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนวชัน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	194.51

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทย่อย	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ คีพีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	179,413.42	35.42
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	108,096.39	21.34
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	82,618.14	16.31
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	77,444.76	15.29
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	59,006.55	11.65
	รวมคำนายหน้าทั้งหมด	506,579.26	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	7,685,096.84	1.49
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	32,977.74	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศสหรัฐอเมริกา	512,535,844.21	99.57
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	11,295,737.91	2.19
หนี้สินอื่น	(16,787,782.56)	(3.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	514,761,874.14	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-US

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	7,718,074.58	1.50
(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 โกลบอล อินโนเวชั่น

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	AA+	7,682,514.04	7,685,096.84
ธนาคาร	(มหาชน)					
2 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	AA+	32,974.48	32,977.74
ธนาคารสกุล	(มหาชน)					
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ :		*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 34.60

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