

**รายงานสถานะการลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนกองทุน) –
31 ธันวาคม 2563**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.31% ผลดำเนินงานในช่วงแรกของกองทุนยังแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 รอบสองในหลายๆภูมิภาคทั่วโลก ประกอบกับที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเพิ่งปรับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทผู้คิดค้นวัคซีนหลายแห่งได้ทยอยออกมาประกาศความสำเร็จในการคิดค้นวัคซีนสำหรับ COVID-19 และคาดว่าจะสามารถผลิตและแจกจ่ายให้ใช้กันในวงกว้างภายในปี 2564 รวมไปถึงชัยชนะของนาย Biden จากการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับในเชิงบวก

สำหรับมุมมองในอนาคตคาดว่าความผันผวนจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องไปในช่วงต้นของปี 2564 แต่อยู่ในระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ถึงแม้จะมีวัคซีนแต่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีอยู่ และมีการกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน นอกจากนั้นถึงแม้ว่านาย Biden จะเข้ารับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 มกราคม แต่การดำเนินนโยบายต่อจากนี้ยังเป็นที่ต้องจับตามอง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีน นักลงทุนจึงควรจับตามองอย่างใกล้ชิดคือความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกและอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐ

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

Fund name PRINCIPAL GEDTECH-A

Inception date 17/07/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25/12/2020

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 348,019,522.29

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.1306

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	12.83%	10.69%	0.64	16.24%
6 เดือน	n/a	n/a	n/a	n/a
1 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	10.98%	12.16%	-0.18	15.55%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ NGSINU Index (THB) 50% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%

CS (Lux) Edutainment Equity Fund

a subfund of CS Investment Funds 2 - Class IBP USD



Investment policy

The fund assets are invested globally in innovative companies that disrupt the traditional approach to education along three fast growing subthemes: innovative business models, digital content, and systems & tools. The fund offers a diversified exposure to the Edutainment universe by investing in "pure-play" companies which are typically small to mid-sized. The investment objective is long-term capital appreciation from actively managed exposure to this emerging secular growth theme.

Fund facts

Fund manager	Kirill Pyshkin
Fund manager since	25/09/2019
Location	Zurich
Management company	Credit Suisse Fund Management S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	31. May
Total net assets (in millions)	1,537.02
Inception date	25/09/2019
Management fee in % p.a.	0.60
Performance fee	15% of outperformance versus the benchmark
Ongoing charge	0.88%
Benchmark (BM)	MSCI World ESG Leaders (NR)
Swinging single pricing (SSP) ³⁾	Yes

Unit Class	Category IBP (capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU2025863684
Bloomberg ticker	CRLEEI LX
Net Asset Value	1,435.96
Redemptions	Daily

³⁾ For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund's prospectus.

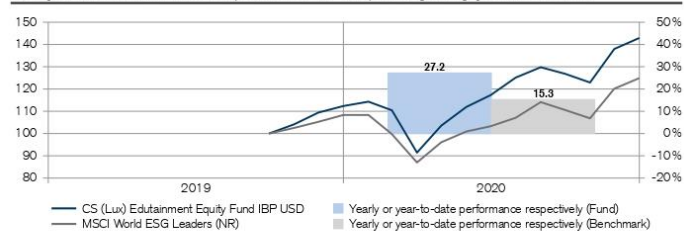
Fund Statistics

	1 year	3 years
Annualized volatility in %	29.30	-
Tracking Error (Ex post)	9.40	-
Beta	1.04	-

Number of holdings

Fund	58
-------------	----

Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance ²⁾



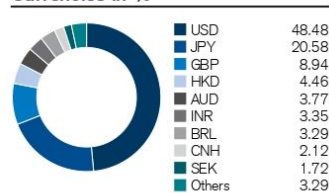
Net performance in USD ²⁾

	1 month	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund	3.59	12.67	27.21	27.21	-	-
Benchmark	3.97	12.95	15.30	15.30	-	-

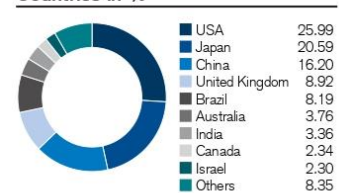
Sectors in %

	Fund
Innovative Services	37.28
Digital Content	33.23
Systems and Tools	27.86
Cash/Cash Equivalents	1.63

Currencies in %



Countries in %



Top 10 holdings in %

2U	3.66
Chegg	3.54
Medpeer Inc.	3.10
Discovery Communications	2.75
New Oriental Education & Technology Group	2.67
Cornerstone OnDemand	2.59
Workday, Inc.	2.59
Stride Inc	2.50
Recruit Holdings	2.46
Informa	2.45
Total	28.31

¹⁾ The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.

²⁾ Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

CS (Lux) Edutainment Equity Fund

December 31, 2020

Luxembourg

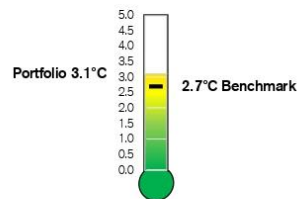
a subfund of CS Investment Funds 2 - Class IBP USD

ESG Rating vs Benchmark⁴⁾

	ESG	E	S	G
Fund	BBB	BBB	BBB	BBB
BM	AA	A	BBB	BBB

ESG Breakdown⁸⁾

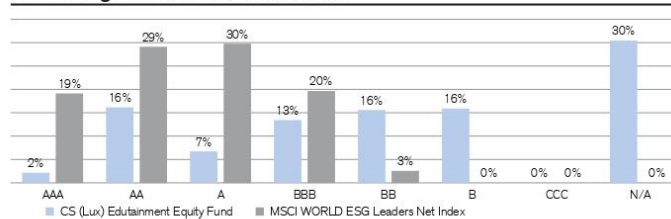
	Score
Overall Score	4.8
Environment	5.6
Climate Change	7.1
Env. Opportunities	2.2
Natural Capital	7.0
Pollution & Waste	2.8
Social	4.6
Human Capital	4.2
Product Liability	4.9
Social Opportunities	0.0
Stakeholder Opposition	0.0
Governance	5.1
Corporate Behavior	0.0
Corporate Governance	0.0

ESG Controversies Flag⁶⁾ESG Climate Score⁹⁾Portfolio Summary⁵⁾

This fund does not invest in companies which are involved in the development or production of nuclear, biological, and chemical warfare agents, anti-personnel mines and cluster bombs according to the exclusion list from the Swiss Association for Responsible Investments (SVVK - ASIR).

Applied ESG Characteristics

☒ ESG Benchmark	☒ Exclusion Criteria	☒ Proxy Voting
☒ ESG Reporting	☐ ESG Integration	☒ Engagement

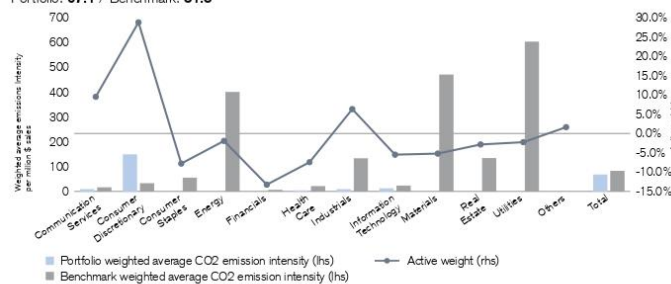
ESG Rating in Percent vs Benchmark⁷⁾

Top 10 Holdings

Holding Name	Weight	ESG Rating	Cont.Flag	E	S	G
2U, Inc.	3.7%	BB				
CHEGG INC	3.5%	B				
MEDPEER INC	3.1%	N/A				
Discovery, Inc.	2.8%	BBB				
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY	2.7%	B				
CORNERSTONE ONDEMAND INC	2.6%	BB				
WORKDAY INC	2.6%	AA				
STRIDE INC	2.5%	BB				
Recruit Holdings Co., Ltd.	2.5%	A				
INFORMA PLC	2.5%	AA				

Carbon Emission Intensity¹⁰⁾

Tons CO₂-equivalent emissions per \$m revenues
Portfolio: **67.1** / Benchmark: **81.8**



Legend

- 4) ESG Rating which is provided by MSCI ESG, is measured on a scale from AAA (highest rating) to CCC (lowest rating). The rating is based on the underlying company's exposure to industry specific sustainability risks and their ability to mitigate those risks relative to their peers. The overall portfolio rating is calculated on an industry relative basis while the underlying individual E, S and G ratings are absolute. Hence, the overall rating cannot be seen as an average of the individual E, S and G ratings.
- 5) The exclusions of the Swiss association for responsible investments (SVVK-ASIR) apply only to in-house funds and products. External funds, ETFs, and futures are not covered.
- 6) ESG Controversies Flag is designed to provide timely and consistent assessments of ESG controversies involving publicly traded companies and fixed income issuers. A controversy case is typically a one-off event such as an environmental oil spill, an accident, or allegations such as safety issues in a production facility. The colour indicator, which spans from red to green, indicates the most severe involvement (red) to the least involved (green) in any controversies. The grey colour indicates where data is unavailable.
- 7) ESG Ratings represents the ESG Rating breakdown in percentage in an absolute view or relative to a benchmark.
- 8) The Overall ESG Quality Score does not correspond directly to the presented underlying Environment, Social and Governance Pillar scores. The Pillar scores are derived on an absolute basis, while the Overall ESG Quality Score is adjusted to reflect the industry-specific level of sustainability risk exposure. Since Pillar scores are absolute, and Overall scores are relative, the first cannot be averaged to derive the latter. ESG Themes represent a break-down of individual E, S and G scores. All scores and its' components are rated on a scale of 0-10 (provided by MSCI), where 0 is very poor and 10 is very good.
- 9) The Portfolio Climate Score shows the warming trajectory of this portfolio compared to that of the benchmark (when available), and relates it to important target temperatures with the central objective of holding the global average temperature increase to "well below 2°C above preindustrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels". This portfolio's warming trajectory takes into account the weighted warming trajectory of all portfolio positions. Current and future carbon intensity (Scope 1 & 2) play a central role in this calculation, as well current revenues and forecasted green revenues.
- 10) Carbon Intensities compares the weighted average emissions intensity per million \$ sales (broken down by GICS sector) between the portfolio and the benchmark. It also displays active GICS sector weights.

Potential risks

The Fund's risk and reward profile does not reflect the risk inherent in future circumstances that differ from what the Fund has experienced in the recent past. This includes the following events which are rare but can have a large impact.

- Credit risk: Issuers of assets held by the Fund may not pay income or repay capital when due. The Fund's investments generally have low credit risk.
- Liquidity risk: Assets cannot necessarily be sold at limited cost in an adequately short timeframe. Part of the Fund's investments may be prone to limited liquidity. The Fund will endeavor to mitigate this risk by various measures.
- Operational risk: Deficient processes, technical failures or catastrophic events may cause losses.
- Political and Legal risks: Investments are exposed to changes of rules and standards applied by a specific country. This includes restrictions on currency convertibility, the imposing of taxes or controls on transactions, the limitations of property rights or other legal risks.

The product's investment objectives, risks, charges and expenses, as well as more complete information about the product, are provided in the prospectus (or relevant offering document), which should be read carefully before investing.

Contact

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369
L-2013 Luxembourg
Tel : +352 436161 224 Fax : +352 436161 402
e-mail : benelux.csam@credit-suisse.com

Data sources: Credit Suisse, otherwise specified.

For prospective investors in Luxembourg: This document was produced by Credit Suisse Group AG and/or its affiliates (hereafter "CS") with the greatest of care and to the best of its knowledge and belief. However, CS provides no guarantee with regard to its content and completeness and does not accept any liability for losses which might arise from making use of this information. The opinions expressed in this document are those of CS at the time of writing and are subject to change at any time without notice. If nothing is indicated to the contrary, all figures are not audited. This document is provided on a confidential basis and for information purposes only and is for the exclusive use of the recipient. This document has not been reviewed or approved by any supervisory authority in Luxembourg or elsewhere. It does not constitute an offer or a recommendation to buy or sell financial instruments or banking services and does not release the recipient from exercising his/her own judgment. The recipient is in particular recommended to check that the information provided is in line with his/her own circumstances with regard to any legal, regulatory, tax or other consequences, if necessary with the help of a professional advisor. This document may not be reproduced either in part or in full without the written permission of CS. It is expressly not intended for persons who, due to their nationality or place of residence, are not permitted access to such information under local law. Neither this document nor any copy thereof may be sent, taken into or distributed in the United States or to any U.S. person*. Historical performance indications and financial market scenarios are no guarantee for current or future performance. Performance indications do not consider commissions levied at subscription/purchase and/or redemption/sale. No representation is made that the investment policy or strategy pursued by the investment fund will or is likely to be successful or achievable. Furthermore, no guarantee can be given that the performance of the benchmark will be reached or outperformed.

Equities are subject to market forces and hence fluctuations in value, which are not entirely predictable.

The investment fund mentioned in this publication has been established under Luxembourg law in accordance with the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds. It may engage in alternative investments and use investment techniques involving risks that are not comparable to those of traditional investment funds which invest in securities. The attention of investors is specifically drawn to the "Risk Factors" section in the sales prospectus and although high priority is given to risk control and monitoring, it cannot be ruled out that in exceptional cases a significant loss on individual investments may occur. The investment fund is only suitable for those investors who are prepared and able to absorb significant losses. Subscriptions are only valid on the basis of the investment fund's current legal documents, i.e. the sales prospectus and the most recent annual report (or, if applicable half-yearly report, if this is more recent). If there is an inconsistency between this marketing document and the above mentioned legal documents, the provisions in the legal documents shall prevail. Investors should read the legal documents carefully before investing in the investment fund. These legal documents and the investment fund's constitutional documents may be obtained free of charge from Credit Suisse Fund Management S.A., P.O. Box 369, L-2013 Luxembourg.

* "US Person" shall be defined as and include (i) a "United States person" as described in section 7701(a)(30) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code"), (ii) a "U.S. person" as such term is defined in Regulation S of the Securities Act of 1933, as amended, (iii) a person that is "in the United States" as defined in Rule 202(a)(30)-1 under the U.S. Investment Advisers Act of 1940, as amended, or (iv) a person that does not qualify as a "Non-United States Person" as such term is defined in U.S. Commodities Futures Trading Commission Rule 4.7.

© 2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Although Credit Suisse Asset Management information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein. Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG and/or its affiliates. All rights reserved.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็คดูเคชั่น เทค

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 290,977,064.64 บาท)	2	329,518,144.60
เงินฝากธนาคาร		25,491,766.81
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย		647.62
จากการขายหน่วยลงทุน		805,915.60
จากสัญญาอนุพันธ์		21,129,145.06
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		356,229.72
รวมสินทรัพย์		377,301,849.41
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		26,246,173.68
จากสัญญาอนุพันธ์		2,174,660.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		957,471.27
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		97.02
หนี้สินอื่น		30,658.47
รวมหนี้สิน		29,409,060.69
สินทรัพย์สุทธิ		347,892,788.72
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		312,669,014.32
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		(46,450,500.97)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		81,674,275.37
สินทรัพย์สุทธิ		347,892,788.72
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		11.1265
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		31,266,901.3840
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็คดูเคชั่น เทค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	------------------------	------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
CREDIT SUISSE FM EDUTAINMENT EQ FD IBP USD C	7,646.901	329,518,144.60	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity -US Dollar		329,518,144.60	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		329,518,144.60	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 290,977,064.64 บาท)		329,518,144.60	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็คดูเคชั่น เทค

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	103,555.57
รวมรายได้	103,555.57
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,316,981.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	126,339.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,263,396.38
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ	135,210.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,478.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้	7,278.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	464,381.86
รวมค่าใช้จ่าย	8,327,067.44
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(8,223,511.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	56,625,549.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	38,541,079.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	12,867,823.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	18,954,484.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(37,091,149.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	89,897,787.24
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	81,674,275.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
ชนิดสะสมมูลค่า	81,674,275.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาด่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลบลูกค้าตราสารหนี้ค้ำจำหน่ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ค้ำจำหน่ยนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	6,316.98	0.737
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	126.34	0.015
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,263.40	0.147
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	135.21	0.016
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	82.41	0.010
ค่าสอบบัญชี	13.48	0.002
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	49.99	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	248.23	0.029
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	91.03	0.011
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	8,327.07	0.973

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	119.54

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายละเอียดการลงทุน		
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค		
	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศลักเซมเบิร์ก	329,518,144.60	94.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	18,046,171.43	5.19
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	7,446,243.00	2.14
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	22,291,290.38	6.41
หนี้สินอื่น	(29,409,060.69)	(8.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	347,892,788.72	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น CRLEEU LX / ประเทศลักเซมเบิร์ก

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	25,492,414.43	7.33
(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 เอ็ดดูเคชั่น เทค

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		รับรอง/ ผู้สละ หลัก				
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	18,045,552.62	18,046,171.43
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	7,446,214.19	7,446,243.00
สกุลเงินต่างประเทศ	(มหาชน)					
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย						
หมายเหตุ :	ค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอมบี 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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