

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน เดียวคือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง 20.4% เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ทางการเงินได้มีการออกมาตราการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปการศึกษา เพื่อลดแรงกดดันในเด็กและผู้ปกครองภายใต้ระบบโรงเรียนแข่งขันสูงในประเทศ ทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชาเอกชนปรับตัวลง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา การเรียน online ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่การแข่งขันก็มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ประชาชนในสหรัฐ เลือกที่จะเข้าทำงานมากกว่าที่จะเรียนเพิ่มเติมเพื่อ upskill or reskill ตนเองเพื่อสร้างรายได้ที่ดีขึ้นในอนาคต ในด้านข่าวดี สหรัฐอเมริกามีงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา (US Pandemic Relief funding) จำนวน \$271 พันล้านเหรียญ หรือคิดเป็น \$2,600 per student นอกจากนี้ ก่อนการระบาดของ COVID-19 ส่วนแบบการตลาดของ Digital Education อยู่เพียง 2% แต่เมื่อมี COVID-19 ผู้คนตอบรับและปรับตัวเข้ากับการเรียนแบบใหม่มากขึ้นและเร็วขึ้น โดยในอนาคตการเรียนรูปแบบใหม่ เช่น ผ่าน Metaverse จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ในอนาคต การเรียนรู้ของคนที่ทำงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านโลก Digital จะมีความสำคัญมากขึ้น หุ้นที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตสูง (22% ข้อมูลจาก Credit Suisse) การปรับตัวลดลงของราคาในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นระดับที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนระยะยาว



สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุน ในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

Fund name PRINCIPAL GEDTECH-A

Inception date 17/07/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24/12/2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 298,889,859.71

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.4682

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-15.85%	5.06%	-5.36	18.61%
6 เดือน	-21.18%	11.42%	-4.30	17.74%
1 ปี*	-24.13%	32.45%	-3.41	18.05%
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	-24.07%	32.35%	-3.41	18.05%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	-11.22%	31.61%	-2.55	17.37%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ NGSINU Index (THB) 15% +

NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%

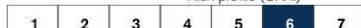
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ NGSINU Index (THB) 50% +

NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 50%

This is a Marketing Material.

December 31, 2021

Luxembourg

Risk profile (SRI) ¹⁾


Fund Awards:



Credit Suisse (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

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Kirill Pyshkin
Fund manager since 25/09/2019, 25/09/2019
Location Zurich, 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) 649.31
Inception date 25/09/2019
Management fee p.a. 0.60%
Performance fee 15% of outperformance versus the benchmark

Ongoing charge 0.86%

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 CRLEEU LX

Net Asset Value 1,112.67

Redemptions Daily

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

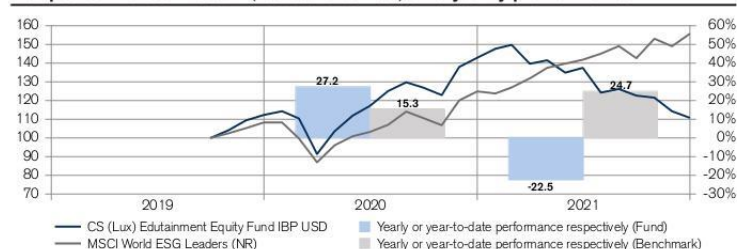
Fund statistics

	1 year	3 years
Annualized volatility in %	14.75	-
Tracking Error (Ex post)	17.72	-
Beta	0.11	-

Number of holdings

Fund	43
------	----

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



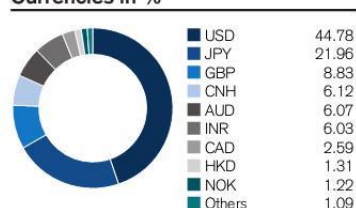
Net performance in USD ²⁾

	1 month	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund	-3.14	-9.71	-22.51	-22.51	-	-
Benchmark	4.51	9.18	24.70	24.70	-	-

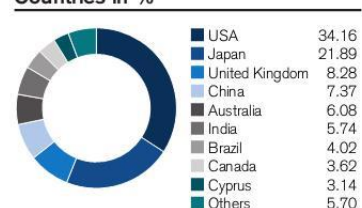
Sectors in %

Sectors	Fund
Systems and Tools	37.44
Digital Content	37.27
Innovative Services	24.45
Cash/Cash Equivalents	0.84

Currencies in %



Countries in %



Top 10 holdings in %

Chegg	4.72
Stride Inc	4.36
IDP Education	3.88
Roblox	3.81
Learning Technologies Group	3.70
Docebo	3.64
Workday, Inc.	3.57
RELX Group	3.50
Benesse Holding	3.32
Coursera	3.20
Total	37.70

Sustainable Thematic: This product undertakes investments that are dedicated to addressing the United Nations Sustainable Development Goals (e.g. education or clean energy) through a thematic approach.

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.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

December 31, 2021
Luxembourg

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

a subfund of CS Investment Funds 2 - Class IBP USD

ESG Rating vs Benchmark ⁴⁾

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

ESG Breakdown ⁷⁾

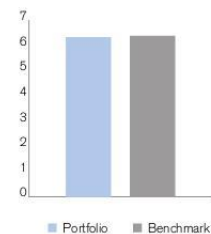
	Score
Overall Score	6.8
Environment	5.9
Climate Change	7.8
Env. Opportunities	2.9
Natural Capital	3.8
Pollution & Waste	0.0
Social	5.3
Human Capital	4.2
Product Liability	6.3
Social Opportunities	0.0
Stakeholder Opposition	2.3
Governance	5.4

ESG Controversies Flag ⁸⁾



Low Carbon Transition Score ¹⁰⁾

Portfolio: **6.3** / Benchmark: **6.4**



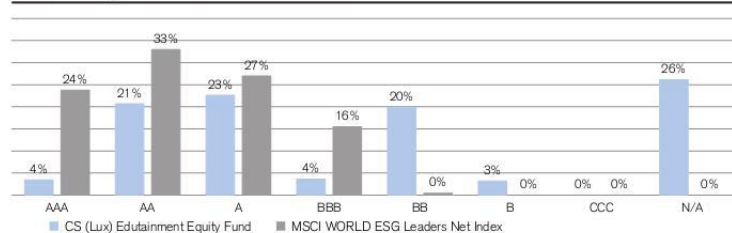
Portfolio Summary ⁵⁾

The fund has sustainable investments as a primary investment objective (within the meaning of Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088). The objective is attained through a dedicated investment process focusing on investments in themes and sectors whose economic activities address specific ESG challenges according to the CSAM Sustainable Investing Policy (www.credit-suisse.com/esg).

Applied ESG Characteristics ⁶⁾

- ☒ ESG Benchmark
- ☒ Exclusion Criteria
- ☒ ESG Integration
- ☒ Proxy Voting
- ☒ Engagement

ESG Rating in Percent vs Benchmark ⁹⁾



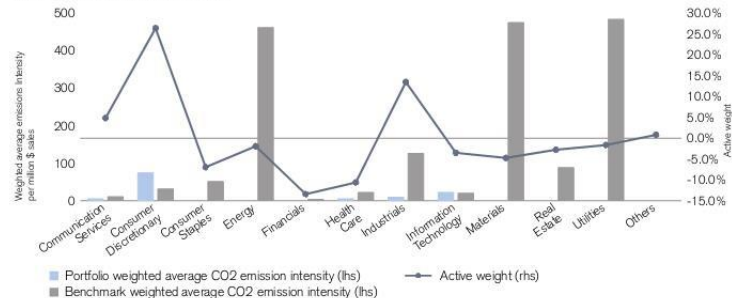
Top 10 Holdings

Holding Name	Weight	ESG Rating	Cont.Flag	E	S	G
CHEGG INC	4.7%	BB				
STRIDE INC	4.4%	BB				
IDP Education Ltd.	3.9%	AA				
ROBLOX CORP	3.8%	N/A				
Learning Techs GP	3.7%	BBB				
WORKDAY INC	3.6%	A				
RELX PLC	3.5%	AAA				
BENESSE HOLDINGS	3.3%	AA				
COURSEIRA INC	3.2%	N/A				
IFLYTEK CO LTD	3.2%	BB				

Carbon Emission Intensity ¹¹⁾

Tons CO₂-equivalent emissions per \$m revenues

Portfolio: **35.3** / Benchmark: **72.2**



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) For more information on the applied norms-based exclusions please refer to: www.svk-asir.ch © In the absence of suitable and/or liquid equity index futures on ESG indices, the Sub-Fund / Fund may use equity index futures, which refer to traditional indices (non-ESG) in order to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain or reduce market exposure.

6) For further information on the methodology applied to assess the ESG characteristics of the investments, please refer to www.msci.com/our-solutions/esg-investing/

7) 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.

8) 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.

9) ESG Ratings represents the ESG Rating breakdown in percentage in an absolute view or relative to a benchmark.

10) Low Carbon Transition Score is based on a multi-dimensional risks and opportunities assessment and considers both predominant and secondary risks a company faces. The scale ranges from 0-10 (with 10 representing a potential leader) and is industry agnostic and represents an absolute assessment of a company's position vis-à-vis the transition. On a portfolio level, individual scores are aggregated and compared to the benchmark (if existent).

11) 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.
- Sustainability risks: Sustainability risks are environmental, social or governance events or conditions that can have a material negative effect on the return, depending on the relevant sector, industry and company exposure.

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.

Data sources as of December 31, 2021: Credit Suisse, otherwise specified.

This material constitutes marketing material of Credit Suisse Group AG and/or its affiliates (hereafter "CS"). This material does not constitute or form part of an offer or invitation to issue or sell, or of a solicitation of an offer to subscribe or buy, any securities or other financial instruments, or enter into any other financial transaction, nor does it constitute an inducement or incitement to participate in any product, offering or investment. Nothing in this material constitutes investment research or investment advice and may not be relied upon. It is not tailored to your individual circumstances, or otherwise constitutes a personal recommendation. The information and views expressed herein are those of CS at the time of writing and are subject to change at any time without notice. They are derived from sources believed to be reliable. CS provides no guarantee with regard to the content and completeness of the information and where legally possible does not accept any liability for losses that might arise from making use of the information. If nothing is indicated to the contrary, all figures are unaudited. The information provided herein is for the exclusive use of the recipient. The information provided in this material may change after the date of this material without notice and CS has no obligation to update the information. This material may contain information that is licensed and/or protected under intellectual property rights of the licensors and property right holders. Nothing in this material shall be construed to impose any liability on the licensors or property right holders. Unauthorised copying of the information of the licensors or property right holders is strictly prohibited. The full offering documentation including, the prospectus or offering memorandum, the key investor information document (KIID), the basic information document (Basisinformationsblatt) for Swiss products, the fund rules, as well as the annual and bi-annual reports ("Full offering documentation"), as the case may be, may be obtained free of charge in the languages listed below from the legal entity/entities indicated below or where available via FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch). Information on your local distributors, representatives, information agent, paying agent, if any, and your local contacts in respect of the investment product(s) can be found below. The only legally binding terms of any investment product described in this material, including risk considerations, objectives, charges and expenses are set forth in the prospectus, offering memorandum, subscription documents, fund contract and/or any other fund governing documents. For a full description of the features of the products mentioned in this material as well as a full description of the opportunities, risks, and costs associated with the respective products, please refer to the relevant underlying securities prospectuses, sales prospectuses, or other additional product documents, which we will be pleased to provide to you at any time upon request. Some of the product(s) included in this material may not be registered and/or available for purchase in your country of domicile. If in doubt whether the product(s) is/are registered for distribution in your country, please consult your relationship manager or locally registered distributor. If investment products have not been registered with, or authorized by a supervisory authority, certain investor protections provided under supervisory laws and regulations may not be provided. This material may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced. Any forwarding, distribution or reproduction is unauthorized and may result in a violation of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The securities referred to herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act, or the securities laws of any states of the United States and, subject to certain exceptions, the securities may not be offered, pledged, sold or otherwise transferred within the United States or to, or for the benefit or account of, U.S. persons.

In addition, there may be conflicts of interest with regard to the investment. In connection with the provision of services, Credit Suisse AG and/or its affiliates may pay third parties or receive from third parties, as part of their fee or otherwise, a one-time or recurring fee (e.g., issuing commissions, placement commissions or trailer fees). Prospective investors should independently and carefully assess (with their tax, legal and financial advisers) the specific risks described in available materials, and applicable legal, regulatory, credit, tax and accounting consequences prior to making any investment decision. The alternative investment fund manager or the management company, as applicable, may decide to terminate local arrangements for the marketing of the shares/units of a fund, including terminating registrations or notifications with the local supervisory authority. A summary of investor rights for investing in Luxembourg can be obtained via www.csf.lu/en/consumer/, local laws relating to investor rights may apply.

© 2022 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 © 2022 Credit Suisse Group AG and/or its affiliates. All rights reserved.

Luxembourg : Distributor (AM) - if this material is distributed by: Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Distributor (PB) - if this material is distributed by: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

*Legal entity, from which the full offering documentation, the key investor information document (KIID), the fund rules, as well as the annual and bi-annual reports, if any, may be obtained free of charge.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 350,736,706.98 บาท ในปี 2564 และราคาทุน 290,977,064.64 บาท ในปี 2563)	2	301,066,662.29	329,518,144.60
เงินฝากธนาคาร		2,647,466.36	25,491,766.81
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		54.60	647.62
จากการขายหน่วยลงทุน		-	805,915.60
จากสัญญาอนุพันธ์		343,268.07	21,129,145.06
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		-	356,229.72
รวมสินทรัพย์		304,057,451.32	377,301,849.41
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		10,862.54	26,246,173.68
จากสัญญาอนุพันธ์		4,831,795.61	2,174,660.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		544,700.18	957,471.27
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		8.19	97.02
หนี้สินอื่น		15,915.40	30,658.47
รวมหนี้สิน		5,403,281.92	29,409,060.69
สินทรัพย์สุทธิ		298,654,169.40	347,892,788.72
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		352,953,271.04	312,669,014.32
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(62,872,307.70)	(46,450,500.97)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		8,573,206.06	81,674,275.37
สินทรัพย์สุทธิ		298,654,169.40	347,892,788.72
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		8.4615	11.1265
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		35,295,327.0531	31,266,901.3840
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	8,115.788	301,066,662.29	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		301,066,662.29	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		301,066,662.29	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 350,736,706.98 บาท)		301,066,662.29	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอลเอ็ดดูเคชั่น เทค
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	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 เอ็ดดูเคชั่น เทค

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท	
	2564	2563
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	1,661.35	103,555.57
รวมรายได้	1,661.35	103,555.57
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,652,603.60	6,316,981.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,052.07	126,339.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	530,520.64	1,263,396.38
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	67,834.86	135,210.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,115.49	13,478.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	249.12	7,278.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	45,080.80	464,381.86
รวมค่าใช้จ่าย	3,363,456.58	8,327,067.44
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(3,361,795.23)	(8,223,511.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(826,101.83)	56,625,549.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(63,134,542.38)	38,541,079.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,053,233.60)	12,867,823.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,362,057.83	18,954,484.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	12,290,409.11	(37,091,149.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(64,361,410.87)	89,897,787.24
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(67,723,206.10)	81,674,275.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	(67,723,206.10)	81,674,275.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) 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.ด.

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญการวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	2,652.60	0.809
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	53.05	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	530.52	0.162
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	67.84	0.021
ค่าสอบบัญชี	14.12	0.004
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19.75	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	25.58	0.008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	3,363.46	1.026

หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	21.50

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ชื่อหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศลักเซมเบิร์ก	301,066,662.29	100.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,646,839.16	0.89
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	681.80	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	343,268.07	0.11
หนี้สินอื่น	(5,403,281.92)	(1.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	298,654,169.40	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น UT-Equity-USD / ประเทศลักเซมเบิร์ก

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,647,520.96	0.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/		อันดับ	จำนวนเงิน	มูลค่าตาม
		ผู้รับรอง/	วันครบ			
		ผู้สลัก	กำหนด	ความ	ต้น/	ราคาตลาด *1
		หลัง		น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	2,646,784.56	2,646,839.16
ธนาคาร						
2 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	681.80	681.80
ธนาคาร						
สกุลเงิน						
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ออกหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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