

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่ง กองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)

การเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกทำได้ดีในช่วงปลายปี 2566 อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า แต่ละประเทศจะมีความเร็วที่แตกต่างกันก็ตาม โดยบางประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ประเทศอื่นๆ กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด ในปี 2567 การเติบโตคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 4.5 ขณะนี้ความเสี่ยงในระยะสั้นไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกและแนวโน้มลดลงประกอบกับการผ่อนคลายทางการเงินมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ในขณะที่ ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2024 กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income มีการกระจายการลงทุนในหุ้นใน หลายหลาย Sector โดย 3 Sector ที่มีน้ำหนักสูงสุด คือ Information Technology, Consumer Discretionary, Industrials มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดย 3 ประเทศมีน้ำหนักสูง คือ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

**รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทําไว้กับผู้ถือหุ้นรายลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสิริพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริหารกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

5 เมษายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัยยชี บำรุงพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name PRINCIPAL APDI-A

Inception date 11/09/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/03/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 804,105,676.48

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 18.4342

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	6.55%	2.42%	2.80	11.34%	11.82%
6M	11.56%	8.69%	1.00	11.80%	13.07%
1Y*	3.23%	3.37%	-0.05	11.67%	13.09%
Y3*	-6.90%	-5.15%	-0.25	14.73%	17.19%
Y5*	0.74%	2.48%	-0.22	16.59%	17.66%
Y10*	3.49%	2.82%	0.06	14.01%	15.01%
YTD	6.55%	2.42%	2.80	11.34%	11.82%
Since Inception*	5.44%	3.74%	0.19	13.60%	14.99%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ M1APJ Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2555 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช้ MXAPJ Index (THB) 100%

Fund name PRINCIPAL APDI-C

Inception date 11/04/2022

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/03/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 642,852,398.58

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 18.4342

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	6.55%	2.42%	2.80	11.33%	11.82%
6M	11.56%	8.69%	1.00	11.80%	13.07%
1Y*	3.23%	3.37%	-0.05	11.67%	13.09%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	6.55%	2.42%	2.80	11.33%	11.82%
Since Inception*	-5.76%	-2.45%	-0.41	15.06%	16.12%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%

Fund name PRINCIPAL APDI-X

Inception date 23/05/2022

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/03/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 7,952,822.65

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 19.1098

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ค่านินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	7.05%	2.42%	3.12	11.33%	11.82%
6M	12.63%	8.69%	1.37	11.80%	13.07%
1Y*	5.24%	3.37%	0.27	11.67%	13.09%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	7.05%	2.42%	3.12	11.33%	11.82%
Since Inception*	-1.25%	0.49%	-0.21	14.59%	15.65%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

31 March 2024



Fund Objective

The Fund aims to provide regular income by investing primarily in the Asia Pacific ex Japan region and at the same time aims to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund will be managed with the aim of achieving a stable and positive investment returns over the medium to long term through investments primarily in Asia Pacific ex Japan region, i.e. companies that are domiciled in, listed in, and/or have significant operations in the Asia Pacific ex Japan region. The fund may also invest up to 20% of its NAV in companies that are listed globally with some business/operations within the Asia Pacific ex Japan region to capture growth opportunities.

Lipper Score

Total Return

4

Consistent Return

4

Morningstar Rating



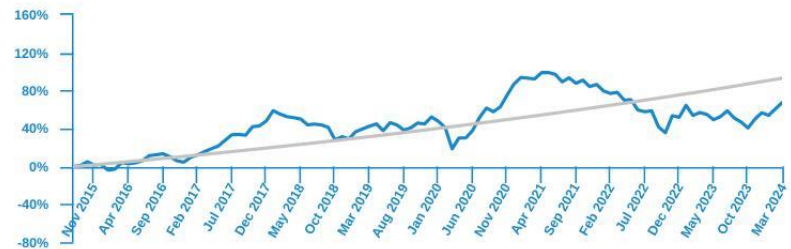
Sustainability



Fund Information

ISIN Code	MYU1002DP005
Lipper ID	68336980
Bloomberg Ticker	CPASUSD MK
Domicile	Malaysia
Currency	USD
Base Currency	USD
Fund Inception	9 Sep 2015
Benchmark	The Fund has a target return of eight percent (8%) per annum.
Application Fee	Up to 5.00% of the NAV
Management Fee	Up to 1.50% p.a of the NAV
Trustee Fee	Up to 0.05% p.a. of the NAV
Fund Size (USD)	USD 80.72 million
Fund Unit	102.48 million units
NAV per unit (As at 31 Mar 2024)	USD 0.7876
Initial Offering Period (IOP) Date	10 Sep 2015
Initial Offering Period (IOP) Price	USD 1.00

Fund Performance



Past performance does not guarantee future results. Asset allocation and diversification do not ensure a profit or protect against a loss.

Cumulative Performance (%)								
	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fund	7.08	4.29	7.08	14.24	6.97	-12.78	17.73	67.79
Benchmark	1.93	0.65	1.93	3.93	8.02	25.99	46.96	93.22
Calendar Year Returns (%)								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018		
Fund	3.14	-18.59	-0.25	22.86	17.91	-12.76		
Benchmark	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
Most Recent Fund Distributions								
	2024 Mar	2023 Aug	2023 Apr	2023 Jan	2022 Oct	2022 Jul		
Gross (cent/unit)	0.55	0.22	0.58	0.55	0.54	0.58		
Annualised Yield (%)	2.79	1.25	3.16	2.80	3.31	3.03		
Most Recent Unit Splits								
							2020 Dec	
Ratio							3:4	

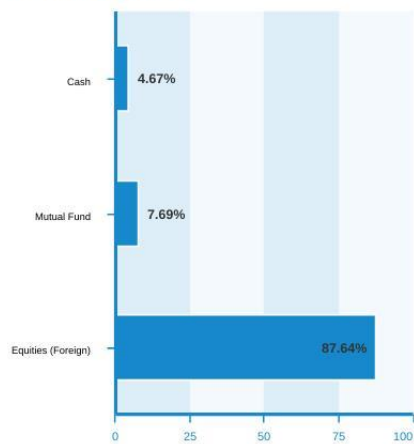
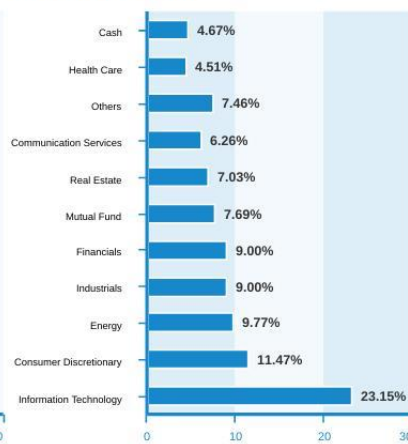
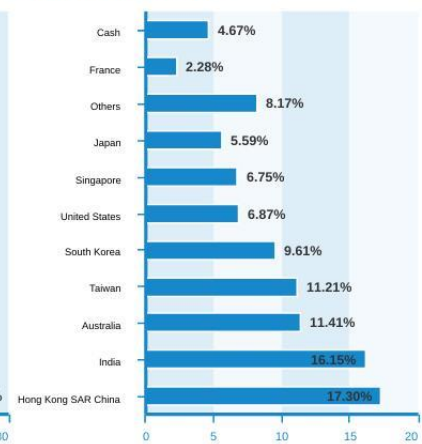
Note: September 2015 to March 2024.

Performance data represents the combined income & capital return as a result of holding units in the fund for the specified length of time, based on bid to bid prices. Earnings are assumed to be reinvested.

Annualised yield is calculated as the most recent monthly dividend distribution multiplied by the Fund's dividend frequency and divided by the latest NAV. Source : Lipper.

Top Holdings	Country	% of Net Assets	Fund Risk Statistics	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	9.68	Beta	N/A
Reliance Industries Ltd	India	5.08	Information Ratio	-0.22
CNOOC Ltd	Hong Kong SAR China	4.69	Sharpe Ratio	-0.13
Samsung Electronics Co Ltd	South Korea	4.35	(3 years monthly data)	
SK Hynix Inc	South Korea	3.45		
NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF	Japan	3.30		
Goodman Group	Australia	2.97		
Linde Plc	United States	2.70		
Jio Financial Services Ltd	India	2.70		
CapitaLand Integrated Commercial Trust	Singapore	2.61		

The holdings listed do not constitute a recommendation to purchase or sell a particular security. Any repeated issuer shown means same issuer with different coupon rate and/or maturity date. Cash and/or derivative positions that are not part of the core investment strategy will not be reflected in the top holdings list.

Asset Allocation (%)

Sector Allocation (%)

Regional Allocation (%)


Fund holdings and allocations shown are unaudited and may not be representative of current or future investments. Percentages may not add up to 100% due to rounding and/or inclusion or exclusion of cash will not be reflected in the top holdings list.

Fund Manager's Report

The Fund was up 4.29% in USD terms in March, outperforming the benchmark by 364 bps. YTD, the Fund is up 7.08%, outperforming the benchmark by 515 bps.

The MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index rose by 2.3% in USD terms in March. Inflation proved to be more persistent than expected in the US as headline inflation increased 0.4%MoM or 3.2%YoY in February. All eyes were on FOMC meeting if the dot plot will reflect a lower number of rate cuts this year, especially after a strong February nonfarm payrolls number too. Eventually, the Fed decided to maintain its median forecast for three cuts for this year, in line with market expectations. Moreover, the Fed raised the core PCE inflation forecast for 2024 from 2.4% to 2.6%, implying that they do not need to see inflation drop below 2.5% before cutting rates. China manufacturing PMI surprised on the upside, with NBS PMI exceeding 50 in March and exports grew more than expected. These are green shoots that indicate the policies are working its way through the economy. We retain our view that China growth outlook hinges critically on government policies. There are also upcoming elections in South Korea and India. We expect stability in India politics, while the polls in South Korea are casting doubts on the execution of the "Corporate Value-Up Program". The current government aim to promote shareholder returns through "Corporate Value-up Program", akin to what happened in Japan, which could result in a re-rating in the stock market in the longer run. We have a positive view on Asian equities. Within China, being selective on companies with strong cashflow and dividends has been rewarding. Our current ideas include semiconductor manufacturing and the value chain for more advanced chips, demand for better engineering solutions as industries grow, discretionary consumption, beneficiaries of Korea's value-up program, India's private sector revival and high dividend yielders. We took profit on our Japanese investments and switch to consumer discretionary and healthcare sectors. Other risks would be (1) Inflation may prove more sticky than expected, (2) continued weak business and consumer sentiment in China, (3) rising geopolitical risks.

^aBased on the fund's portfolio returns as at 15 March 2024, the Volatility Factor (VF) for this fund is 9.95 and is classified as "Moderate" (source: FIMM). The VF means there is a possibility for the fund in generating an upside return or downside return around this VF. The Volatility Class (VC) is assigned by FIMM based on quintile ranks of VF for qualified funds. VF is subject to monthly revision and VC will be revised every six months. The fund's portfolio may have changed since this date and there is no guarantee that the fund will continue to have the same VF or VC in the future. Presently, only funds launched in the market for at least 36 months will display the VF and its VC. The Manager of the Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund) is Principal Asset Management Berhad. The Manager has appointed Principal Asset Management (S) Pte. Ltd. (formerly known as CIMB-Principal Asset Management (S) Pte. Ltd.) (Company Registration No. 200607208K) as its Singapore Representative and agent for service of process in Singapore. Copies of the prospectus are available from the Singapore Representative at 50 Raffles Place, #22-03A Singapore Land Tower, Singapore 048623 or at www.cimb-principal.com.sg. Investors should read the prospectus before deciding to purchase any units in the Fund ("Units"). The listing of the Units does not guarantee a liquid market for the Units. The value of the Units and the income derived from them, if any, may fall as well as rise. Past performances of the Fund, the Manager are not necessarily indicative of their future performance. The information contained herein is for your general information only and does not have any regard to your specific investment objectives, financial situation and any of your particular needs. You may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to purchase Units. If you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider whether the Fund is suitable for you. Although the information contained herein has been taken from sources that are believed to be accurate, no warranty or representation is made as to its correctness, completeness or accuracy. The Manager accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from any use or reliance of the information herein.

Carefully consider a fund's objective, risks, charges and expenses.

Visit www.principal.com.my for a prospectus containing this and other information. Please read it carefully before investing.

Principal Asset Management Berhad (Company No.: 199401018399 (304078-K))
Level 32, Exchange 106, Lingkaran TRX, 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Tel: +603 8680 8000 Website: www.principal.com.my

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,524,632,858.84 บาท ในปี 2567 และ ราคาทุน 1,318,774,918.71 บาท ในปี 2566)		1,448,365,271.10	1,160,797,052.83
เงินฝากธนาคาร		22,081,130.25	30,680,320.86
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		10,207,121.93	2,009.83
จากการขายเงินลงทุน		12,805,182.00	6,733,263.00
จากการขายหน่วยลงทุน		1,086,595.30	14,040,651.32
จากสัญญาอนุพันธ์		1,541,455.73	11,194,382.27
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		-	22,792.77
ลูกหนี้อื่น		1,198,810.92	1,017,078.86
รวมสินทรัพย์		1,497,285,567.23	1,224,487,551.74
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	5,639,535.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,693,769.19	2,648,862.30
จากสัญญาอนุพันธ์		27,923,728.21	30,717,041.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,251,852.81	1,955,563.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		631.58	301.47
หนี้สินอื่น		43,785.58	57,520.90
รวมหนี้สิน		34,913,767.37	41,018,824.47
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,462,371,799.86</u>	<u>1,183,468,727.27</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		789,091,203.32	662,693,592.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		602,859,631.48	488,745,139.92
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		70,420,965.06	32,029,994.89
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,462,371,799.86</u>	<u>1,183,468,727.27</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		18.5287	17.8582
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		18.5287	17.8582
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		19.2118	18.1603
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		43,620,245.4302	53,255,464.5638
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		34,872,711.4980	12,972,834.3641
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		416,163.4140	41,060.3148
รวม		78,909,120.3422	66,269,359.2427

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund			50,400,937.91	1,448,365,271.10	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				1,448,365,271.10	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				1,448,365,271.10	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,524,632,858.84 บาท)				1,448,365,271.10	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund			45,307,214.95	1,160,797,052.83	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				1,160,797,052.83	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				1,160,797,052.83	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,318,774,918.71 บาท)				1,160,797,052.83	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		10,184,732.56	9,541,865.00
รายได้ดอกเบี้ย		9,153.06	4,298.97
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ		5,488,102.11	5,997,084.36
รวมรายได้		15,681,987.73	15,543,248.33
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		8,382,663.40	9,494,230.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		167,903.73	190,489.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		1,676,532.69	1,898,846.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		22,399.33	23,337.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		69,429.13	474,724.04
รวมค่าใช้จ่าย		10,318,928.28	12,081,628.70
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		5,363,059.45	3,461,619.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(19,485,639.76)	(27,337,438.11)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		152,172,352.70	147,024,365.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(48,384,568.98)	(1,768,722.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		25,904,097.34	76,905,171.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		6,961,571.43	(129,124,774.62)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น		117,167,812.73	65,698,602.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		122,530,872.18	69,160,221.68
หัก ภาษีเงินได้		1,369.35	644.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		122,529,502.83	69,159,576.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>			
ชนิดสะสมมูลค่า		90,695,373.67	57,072,146.84
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		31,540,282.51	11,777,599.77
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		293,846.65	309,830.24
รวม		122,529,502.83	69,159,576.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 250 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม

โดยในปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund เพียงกองทุนเดียว บริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ถ้าไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	6,333.18	0.8037
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,049.49	0.8035
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	126.66	0.0161
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	40.99	0.0161
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	0.25	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,266.64	0.1607
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	409.90	0.1607
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศ NAV	39.31	0.0038
ค่าสอบบัญชี	22.40	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30.12	0.0029
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	10,318.94	0.9878

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	10.98

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศมาเลเซีย	1,448,365,271.10	99.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	22,023,675.20	1.51
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	61,665.89	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	26,834,955.04	1.84
หนี้สินอื่น	(34,913,767.37)	(2.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,462,371,799.86	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund / ประเทศมาเลเซีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเซีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท		
เงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	22,085,341.09	1.51
(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
กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินแคม อิลวิตี**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	22,020,865.63	22,023,675.20
2 เงินฝากธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ หมายเหตุ :	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	60,264.62	61,665.89
	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว					

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