

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)

การเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียและแปซิฟิกตามการคาดการณ์ของ IMF จะยังคงอยู่ในระดับปานกลางในปี 2567 และ 2568 การคาดการณ์การเติบโตในปี 2567 ที่ร้อยละ 4.6 ในปี 2568 เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย คาดว่า จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การเติบโตที่ร้อยละ 4.4 อัตราเงินเฟ้อได้ลดลงแล้วในหลายพื้นที่ของภูมิภาค ในขณะที่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ทั่วโลก และความผันผวนทางการเงิน การกีดกันทางการค้ายังคงดำเนินการอย่างรวดเร็วทั่วโลก ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของ เอเชีย ใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั่วโลกและพัฒนาภาคการค้าที่สามารถแข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น จะทำให้การเจริญเติบโตในเอเชียมีแนวโน้มที่จะชะลอตัว ด้านนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างของ จีน คาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตของ GDP ในเอเชีย แม้ว่าการค้าจะไม่แน่นอนภายใต้การบริหารใหม่ของสหรัฐฯ

ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2024 กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income มีการกระจายการลงทุนในหุ้นใน หลายหลาย Sector โดย 3 Sector ที่มีน้ำหนักสูงสุด คือ Information Technology, Finance , Industrials มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดย 3 ประเทศมีน้ำหนักสูงสุด คือ จีน ฮองกง ไต้หวัน

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 มกราคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยู 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 APEQ
Inception date	31/07/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/12/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	22,791,429.99
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.2750

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-8.11%	-6.74%	-1.00	10.82%	11.91%
6M	-6.75%	1.20%	-2.16	15.26%	13.86%
1Y*	3.30%	9.58%	-0.86	13.86%	13.49%
Y3*	-6.73%	-2.01%	-0.63	14.85%	17.67%
Y5*	-0.99%	3.54%	-0.56	16.34%	17.41%
Y10*	2.03%	3.47%	-0.20	13.99%	15.08%
YTD	3.30%	9.58%	-0.86	13.86%	13.49%
Since Inception*	1.99%	2.67%	-0.11	14.40%	15.46%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

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

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช้ MXAPJ Index (THB) 100%

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

31 December 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

3

Consistent Return

3

Morningstar Rating



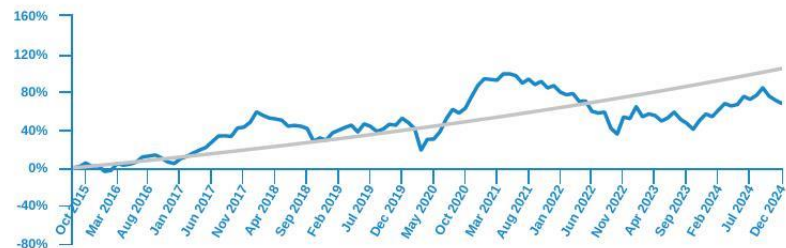
Sustainability



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 70.45 million
Fund Unit	91.42 million units
NAV per unit (As at 31 Dec 2024)	USD 0.7705
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	7.13	-2.03	-8.94	-4.25	7.13	-10.04	10.25	67.87
Benchmark	8.00	0.65	1.95	3.94	8.00	25.97	46.93	104.72

Calendar Year Returns (%)							
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
Fund	7.13	3.14	-18.59	-0.25	22.86	17.91	
Benchmark	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	

Most Recent Fund Distributions						
	2024 Dec	2024 Sep	2024 Jun	2024 Mar	2023 Aug	2023 Apr
Gross (cent/unit)	0.71	0.52	0.58	0.55	0.22	0.58
Annualised Yield (%)	3.69	2.44	2.84	2.79	1.25	3.16

Most Recent Unit Splits						
	2024 Dec	2024 Sep	2024 Jun	2024 Mar	2023 Aug	2023 Apr
Ratio						3:4

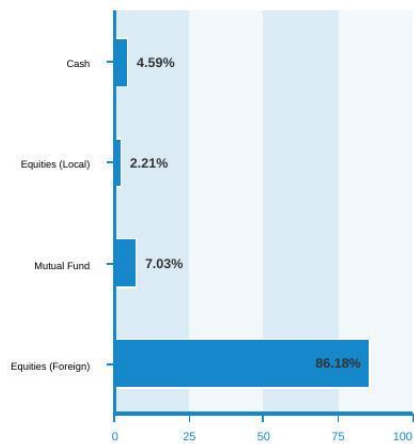
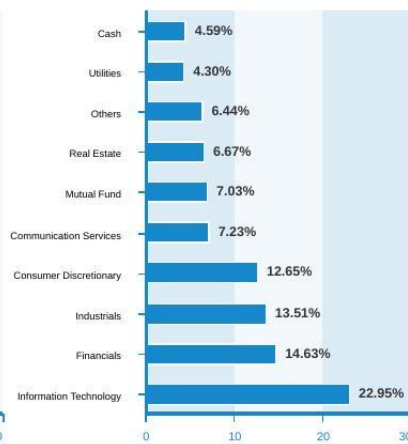
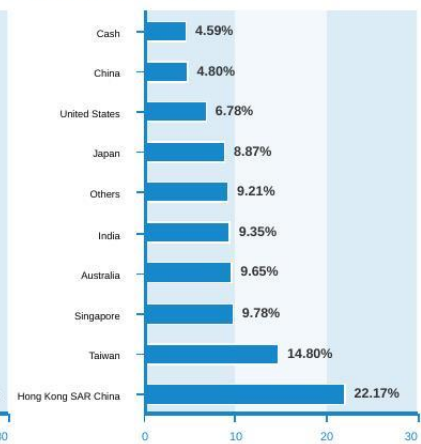
Note: September 2015 to December 2024.

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	10.16	Beta	N/A
Tencent Holdings Ltd	Hong Kong SAR China	5.56	Information Ratio	-0.20
Hitachi Ltd	Japan	4.01	Sharpe Ratio	-0.13
NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF	Japan	3.30	(3 years monthly data)	
AIA Group Ltd	Hong Kong SAR China	3.22		
Goodman Group	Australia	2.98		
Contemporary Amperex Technology	China	2.75		
ICICI Bank Ltd	United States	2.73		
DBS Group Holdings Ltd	Singapore	2.59		
E Ink Holdings Inc	Taiwan	2.55		

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 down 2.03% in USD terms in Dec, underperforming the benchmark by 268 bps. YTD, the Fund is up 7.13%, underperforming the benchmark by 87 bps.

The MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index corrected another 1.2% in December in USD terms, but delivered an annual return of 7.7%. The year 2024 centered around decelerating global inflation leading to a synchronised interest rate cuts by US and Europe central banks. China also pivoted in September with its commitment to support growth. The pace of moderation in inflation in the US has slowed, while economy is still robust. Monthly headline inflation rose 0.3%MoM in November vs 0.2%MoM in October. Moreover, a key market concern has been the potential impact of proposed policies by the Trump administration on inflation. US Fed is walking in a tightrope, balancing between robust growth and inflation uncertainty and hence is likely to slow the pace of easing from here. Entering into 2025, while the list of concerns are long but not new, e.g., higher trade tariffs, escalating geopolitical tensions, and potential of a stronger US\$. Our base case is for tariffs of 10%, continued export controls on sensitive technology and a slightly stronger US\$. In China, we assume fiscal stimulus policies will be rolled out and targeted towards supporting domestic demand. We anticipate residential property sales may stabilize in 2025, potentially ending a 4-year downtrend. Asia currently has a perception gap which can be addressed as confidence on policy response builds. Earnings growth of ~8-10% in 2025, undemanding valuations at 13x and dividend yields of 2.5% are supportive. Other risks would be (1) return of inflationary pressures in the US, (2) continued weak business and consumer sentiment in China. Given the current backdrop, we are cautious on Chinese export oriented companies, preferring instead companies that would benefit from any consumption policies that the Chinese government may roll out to support the economy. We also prefer companies who can still grow earnings in a challenging environment through self help initiatives such as productivity improvements, or pricing power. On the other hand, we are growing cautious on India due to pockets of weakness in the economy and valuations are stretched.

[^]Based on the fund's portfolio returns as at 15 December 2024, the Volatility Factor (VF) for this fund is 10.85 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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	22,262,173.59	23,193,582.23
เงินฝากธนาคาร		692,799.07	547,350.20
ลูกหนี้			
จากคอกเบี้ย		205,293.20	220.60
จากสัญญาอนุพันธ์		280,378.57	640,809.62
สินทรัพย์อื่น		20,739.58	20,057.18
รวมสินทรัพย์		23,461,384.01	24,402,019.83
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์		672,187.31	190,207.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		60,844.75	61,869.29
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		22.71	33.02
หนี้สินอื่น		1,266.84	1,160.31
รวมหนี้สิน		734,321.61	253,270.00
สินทรัพย์สุทธิ		22,727,062.40	24,148,749.83
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		18,567,239.64	20,349,101.66
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(43,387,308.74)	(42,891,579.33)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		47,547,131.50	46,691,227.50
สินทรัพย์สุทธิ		22,727,062.40	24,148,749.83
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.2404	11.8672
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,856,723.9637	2,034,910.1655

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 847,754.01 22,262,173.59 100.00

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 22,262,173.59 100.00

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ 22,262,173.59 100.00
ยอดรวมเงินลงทุน 22,262,173.59 100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund

916,669.05

23,193,582.23

100.00

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

23,193,582.23

100.00

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ
23,193,582.23
100.00
ยอดรวมเงินลงทุน
23,193,582.23
100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	151.74	226.55
รายได้เงินปันผล	358,214.52	75,155.62
รายได้อื่น	127,949.41	122,771.92
รวมรายได้	486,315.67	198,154.09
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	201,144.41	190,651.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,022.85	3,813.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	67,048.19	63,550.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,543.91	18,495.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	442.15	2,717.72
รวมค่าใช้จ่าย	291,201.51	279,227.48
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	195,114.16	(81,073.39)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	139,519.23	(70,993.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,650,384.82)	618,264.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,590,351.53	(1,037,783.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(265,058.69)	1,424,328.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,766,594.90)	(942,746.36)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,952,167.65)	(8,930.63)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(1,757,053.49)	(90,004.02)
หัก ภาษีเงินได้	22.67	33.88
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,757,076.16)	(90,037.90)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิกวิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิกวิตี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิกวิตี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน กองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คิดเป็นอัตราเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รોકการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางการเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่จัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל เอเซีย แปซิฟิก อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	201.14	0.8070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4.02	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	67.05	0.2690
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.54	0.0744
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.44	0.0018
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	291.19	1.1683

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี ตราสารหนี้(ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל เอเซีย แปซิฟิก อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

9.41

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ชื่อนักลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศมาเลเซีย	22,262,173.59	97.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	30,974.28	0.13
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	661,976.73	2.91
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	506,259.41	2.23
หนี้สินอื่น	(734,321.61)	(3.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,727,062.40	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น PAM Asia Pacific Dynamic Equity Fund / ประเทศมาเลเซีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเซีย แปซิฟิก อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือ ผู้ค้ำประกัน	692,951.01	3.05
(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 เอเซีย แปซิฟิก อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทายาท	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ๑
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	30,881.98	30,974.28
2 เงินฝาก ธนาคารสกุล เงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	661,917.09	661,976.73
หมายเหตุ :	๑ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 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