

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund All China Equity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.3% ในปี 2025 และ 3.3% ในปี 2026 เศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 4.6% ในปี 2025 และ 4.5% ในปี 2026 ในช่วงที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเริ่มทรงตัว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนมากนักเหมือนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นภาคเอกชนเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้พบกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี และอาลีบาบาชี้แนะให้เพิ่มการใช้จ่ายด้านการลงทุน นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการบริโภค และมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จะช่วยเศรษฐกิจจีน ปัจจุบันรัฐบาลจีนกำลังดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายรายการ รวมถึงมาตรการที่ให้ส่วนลดบางส่วนแก่ผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าบางรายการ มาตรการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นกิจกรรมการค้าปลีก ยอดขายปลีกของจีนที่ลดลงเมื่อปีที่แล้ว แผนกระตุ้นเศรษฐกิจยังได้รับการออกแบบมาเพื่อชะลอการชะลอตัวของกิจกรรมการส่งออกที่อาจเกิดขึ้นได้บางส่วน หากสงครามการค้ายังคงดำเนินต่อไป

ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2025 กองทุน Schroder International Selection Fund All China Equity มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 77 ตัว โดยกระจายลงทุนในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อิกวิตี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อิกวิตี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 มีนาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

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 CHEQ-A
Inception date	13/09/2018
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/02/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	575,830,072.93
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	6.6430

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	4.05%	9.94%	-1.34	25.89%	20.45%
6M	15.04%	23.19%	-0.67	34.70%	27.11%
1Y*	10.68%	24.61%	-0.76	27.60%	21.63%
Y3*	-15.90%	-6.15%	-0.77	27.11%	24.89%
Y5*	-9.25%	2.55%	-0.93	24.16%	22.50%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.89%	7.54%	-0.72	23.95%	22.75%
Since Inception*	-6.13%	3.91%	-0.78	23.35%	22.39%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

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

ตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% + MXCNANM index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ใช้ MICN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + MICN1A Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ MICN1A Index (THB) 50% + MICN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 2 มีนาคม 2564 ใช้ MICN1A Index (THB) 50% + MICN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใช้ CSIN0905 USD Index (THB) 25% + CSIN0905 USD Index adjusted with FX hedging cost 25% + MICN1A Index (THB) 25% +

ตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ XINA50NC Index (THB) 30% + SH000905 Index (THB) 70%

Fund name PRINCIPAL CHEQ-C
 Inception date 04/03/2021
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/02/2025
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,870,147.57
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 6.6450

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	4.06%	9.94%	-1.34	25.89%	20.45%
6M	15.05%	23.19%	-0.67	34.70%	27.11%
1Y*	10.71%	24.61%	-0.75	27.60%	21.63%
Y3*	-15.89%	-6.15%	-0.77	27.11%	24.89%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.90%	7.54%	-0.72	23.96%	22.75%
Since Inception*	-18.34%	-5.41%	-1.09	24.44%	20.98%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

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

ตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ MXCNANM index adjusted with FX hedging cost 85% + MXCNANM index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ใช้ MICN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + MICN1A Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ MICN1A Index (THB) 50% + MICN1A Index adjusted with FX hedging cost 50%

Schroders

Schroder International Selection Fund All China Equity

C Accumulation USD | Data as at 02.28.2025

Fund objectives and investment policy

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China All Shares Net TR Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Chinese companies (irrespective of where the companies are listed).

Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of investments to fall as well as rise. Performance data does not take into account any commissions and costs, if any, charged when units or shares of any fund, as applicable, are issued and redeemed.

Share class performance (%)

Cumulative performance	1 month	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	Since inception
Share class (Net)	7.6	5.6	7.0	17.7	-21.1	7.1	19.9
Target	8.1	9.3	7.7	27.5	-9.4	1.1	5.2
Comparator	9.1	11.9	10.0	27.2	-15.9	-7.1	-6.8

12 month performance	Discrete yearly performance (%) - Feb					Calendar year performance				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2021	2022	2023	2024	2025					
Share class (Net)	65.8	-18.1	-11.5	-24.2	17.7	54.5	-5.1	-20.9	-16.8	2.9
Target	44.2	-22.6	-16.4	-15.0	27.5	32.7	-12.9	-23.6	-11.5	16.4
Comparator	48.8	-25.8	-19.1	-18.2	27.2	37.4	-15.5	-25.3	-15.7	12.3

Performance over 10 years (%)



Ratings and accreditation



Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Fund facts

Fund manager	Louisa Lo
Managed fund since	07.27.2018
Fund management company	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date	06.27.2018
Share class launch date	06.27.2018
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 298.23
Number of holdings	77
Target	MSCI China All Shares Net TR
Comparator	Morningstar China Equity Category
Unit NAV	USD 119.9149
Dealing frequency	Daily
Distribution frequency	No Distribution

Fees & expenses

Entry charge up to	1.00%
Annual management fee	0.750%
Ongoing charge	1.04%
Redemption fee	0.00%

Purchase details

Minimum initial subscription	USD 1,000 ; EUR 1,000 or their near equivalent in any other freely convertible currency.
------------------------------	--

Codes

ISIN	LU1831875205
CUSIP	-
Bloomberg	SCHACEC LX
SEDOL	BG43JT8

Schroders Schroder International Selection Fund All China Equity

C Accumulation USD | Data as at 02.28.2025

5 year return of USD 10,000



The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.

Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Risk considerations

China risk: If the fund invests in the China Interbank Bond Market via the Bond Connect or in China "A" shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect or in shares listed on the STAR Board or the ChiNext, this may involve clearing and settlement, regulatory, operational and counterparty risks. If the fund invests in onshore renminbi-denominated securities, currency control decisions made by the Chinese government could affect the value of the fund's investments and could cause the fund to defer or suspend redemptions of its shares.

Concentration risk: The fund may be concentrated in a limited number of geographical regions, industry sectors, markets and/or individual positions. This may result in large changes in the value of the fund, both up or down.

Counterparty risk: The fund may have contractual agreements with counterparties. If a counterparty is unable to fulfil their obligations, the sum that they owe to the fund may be lost in part or in whole.

Derivatives risk: Derivatives, which are financial instruments deriving their value from an underlying asset, may be used to manage the portfolio efficiently. A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the derivative and may result in losses to the fund.

Emerging markets & frontier risk: Emerging markets, and especially frontier markets, generally carry greater political, legal, counterparty, operational and liquidity risk than developed markets.

Higher volatility risk: The price of this fund may be more volatile as it may take higher risks in search of higher rewards, meaning the price may go up and down to a greater extent.

Liquidity risk: In difficult market conditions, the fund may not be able to sell a security for full value or at all. This could affect performance and could cause the fund to defer or suspend redemptions of its shares, meaning investors may not be able to have immediate access to their holdings.

Market risk: The value of investments can go up and down and an investor may not get back the amount initially invested.

Operational risk: Operational processes, including those related to the safekeeping of assets, may fail. This may result in losses to the fund.

Performance risk: Investment objectives express an intended result but there is no guarantee that such a result will be achieved. Depending on market conditions and the macro economic environment, investment objectives may become more difficult to achieve.

Synthetic risk & reward indicator (SRRI)



The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund's future risk profile. The fund's risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.

Risk statistics & financial ratios

	Fund	Target
Annual volatility (%) (3y)	30.1	28.4
Alpha (%) (3y)	-4.0	-
Beta (3y)	1.0	-
Sharpe ratio (3y)	-0.3	-0.1
Information ratio (3y)	-0.8	-
Dividend Yield (%)	2.2	-
Price to book	2.0	-
Price to earnings	17.3	-
Predicted Tracking error (%)	5.0	-

Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund's portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

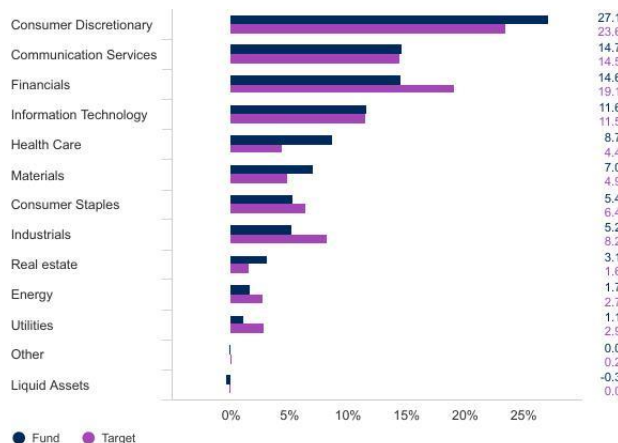
Schroders

Schroder International Selection Fund All China Equity

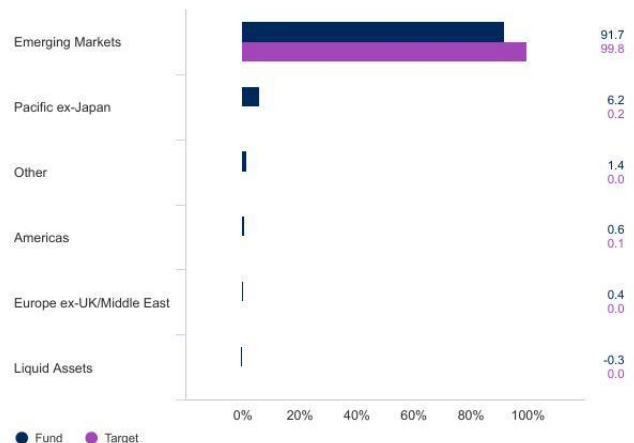
C Accumulation USD | Data as at 02.28.2025

Asset allocation

Sector (%)



Region (%)



Top 10 holdings (%)

Holding name	%
Tencent Holdings Ltd	9.6
Alibaba Group Holding Ltd	7.9
Meituan	3.8
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2.7
Shenzhou International Group Holdings Ltd	2.6
Zijin Mining Group Co Ltd	2.5
NetEase Inc	2.3
China Merchants Bank Co Ltd	2.2
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.2

Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Contact information

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 5, rue Höhenhof
 Sennigerberg
 Luxembourg
 L-1736
 Tel: +352 341 342 202
 Fax: +352 341 342 342

For your security, communications may be recorded or monitored.

Information relating to changes in fund manager, investment objective, benchmark and corporate action information

On 01.05.2021 the MSCI China All Shares Net TR replaced the 30% MSCI China A Onshore / 70% MSCI China composite. The full track record of the previous index has been kept and chain linked to the new one.

Benchmarks: (If applicable)

Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The target benchmark has been selected because it is representative of the type of investments in which the fund is likely to invest, and it is, therefore, an appropriate target in relation to the return that the fund aims to provide. The comparator benchmark has been selected because the investment manager believes that the benchmark is a suitable comparison for performance purposes given the fund's investment objective and policy. The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the benchmark. The investment manager will invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.

Schroders Schroder International Selection Fund All China Equity

C Accumulation USD | Data as at 02.28.2025

Source and ratings information

Source of all performance data, unless otherwise stated: Morningstar, bid to bid, net income reinvested, net of fees.

Morningstar Rating: © Morningstar 2025. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Schroders Schroder International Selection Fund All China Equity

C Accumulation USD | Data as at 02.28.2025

Important information

Costs:

Certain costs associated with your investment in the fund may be incurred in a different currency to that of your investment. These costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.

If a performance fee is applicable to this fund, details of the performance fee model and its computation methodology can be found in the fund's prospectus. This includes a description of the performance fee calculation methodology, the dates on which the performance fee is paid and details of how the performance fee is calculated in relation to the fund's performance fee benchmark, which may differ from the benchmark in the fund's investment objective or investment policy.

For further information regarding the costs and charges associated with your investment, please consult the funds' offering documents and annual report.

General:

This document does not constitute an offer to anyone, or a solicitation by anyone, to subscribe for shares of Schroder International Selection Fund (the "Company"). Nothing in this document should be construed as advice and is therefore not a recommendation to buy or sell shares. Subscriptions for shares of the Company can only be made on the basis of its latest Key Information Document and Prospectus together with the latest audited annual report (and subsequent unaudited semi-annual report, if published), copies of which can be obtained, free of charge, from Schroder Investment Management (Europe) S.A. These documents are available in English, French and German. Investment in the Company may not be suitable for all investors. Investors with any doubts as regards suitability should contact their independent investment advisers. An investment in the Company entails risks, which are fully described in the prospectus. Schroders has expressed its own views and opinions in this document and these may change. This document is issued by Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.R.C.S. Luxembourg: B 37.799.

This document does not constitute an offer to anyone, or a solicitation by anyone, to subscribe for shares of Schroder International Selection Fund (the "Company"). Nothing in this document should be construed as advice and is therefore not a recommendation to buy or sell shares. An investment in the Company entails risks, which are fully described in the prospectus.

Subscriptions for shares of the Company can only be made on the basis of its latest Key Information Document and prospectus, together with the latest audited annual report (and subsequent unaudited semi-annual report, if published), copies of which can be obtained, free of charge, from Schroder Investment Management (Europe) S.A.

The Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("the 1933 Act") or the securities laws of any of the states of the United States. The Shares may not be offered, sold or delivered directly or indirectly in the United States or to or for the account or benefit of any "US Person".

Schroders may decide to cease the distribution of any fund(s) in any EEA country at any time but we will publish our intention to do so on our website, in line with applicable regulatory requirements.

This fund does not have the objective of sustainable investment or binding environmental or social characteristics as defined by Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the "SFDR"). Any references to the integration of sustainability considerations are made in relation to the processes of the investment manager or the Schroders Group and are not specific to the fund.

Any reference to sectors/countries/stocks/securities are for illustrative purposes only and not a recommendation to buy or sell any financial instrument/securities or adopt any investment strategy.

Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated.

The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of investments to fall as well as rise.

Performance data does not take into account any commissions and costs, if any, charged when units or shares of any fund, as applicable, are issued and redeemed.

Schroders has expressed its own views and opinions in this document and these may change.

Information herein is believed to be reliable but Schroders does not warrant its completeness or accuracy.

This document may contain "forward-looking" information, such as forecasts or projections. Please note that any such information is not a guarantee of any future performance and there is no assurance that any forecast or projection will be realised.

Third party data including MSCI data is owned or licensed by the data provider and may not be reproduced or extracted and used for any other purpose without the data provider's consent. Third party data is provided without any warranties of any kind. The data provider and issuer of the document shall have no liability in connection with the third party data. The terms of the third party's specific disclaimers, if any, are set forth in the Important Information section at www.schroders.com.

FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE (2023). "FTSE®" is a trademark of London Stock Exchange Plc and The Financial Times Limited and is used by FTSE International Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE's express written consent.

© Morningstar 2025. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Schroders will be a data controller in respect of your personal data. For information on how Schroders might process your personal data, please view our Privacy Policy available at <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> or on request should you not have access to this webpage.

A summary of investor rights may be obtained from <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/footer/complaints-handling/>

Schroders Schroder International Selection Fund All China Equity

C Accumulation USD | Data as at 02.28.2025

The data contained in this document has been sourced by Schroders and should be independently verified. Third party data is owned or licenced by the data provider and may not be reproduced, extracted or used for any other purpose without the data provider's consent. Neither Schroders, nor the data provider, will have any liability in connection with the third-party data. © Morningstar 2025. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

For your security, communications may be recorded or monitored.

Issued by Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registration No B 37.799.

This material must not be issued in any jurisdiction where prohibited by law and must not be used in any way that would be contrary to local law or regulation.

It is expressly stated that the information provided in this material does not constitute an offer to purchase or sell, advertise, recommend, distribute or solicit a subscription for interests in investment products in any Latin America jurisdiction where such product would be unauthorized. This document is not intended for distribution to the public in general and must not be reproduced or distributed, entirely or partially to any individuals who are not allowed to receive it according to applicable legislation. Please read and take careful note of the country specific restrictions applicable to your country of residence.

MSCI index: Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

Argentina: "It is expressly stated that the information provided in this document is not intended for distribution to the public in general as the foreign assets herein mentioned are not authorised for distribution through public offering in the Argentine Republic. No application has been or will be made with the Argentine Comisión Nacional de Valores, the Argentine securities governmental authority, to offer the Fund in Argentina".

Chile: "This is not a public offering of securities. Neither the Issuer nor the Securities have been registered with the Financial Market Commission of Chile (CMF). This document nor any other offering material in relation to the Issuer has not been submitted to or reviewed by the CMF and therefore they are not intended for the public offer of the securities in the Republic of Chile".

Colombia: "The securities have not been, and will not be, registered with the Colombian National Registry of Securities and Issuers (Registro Nacional de Valores y Emisores) or traded on the Colombian Stock Exchange (Bolsa de Valores de Colombia). Unless so registered, the securities may not be publicly offered in Colombia or traded on the Colombian Stock Exchange".

Costa Rica: "This document has been produced for the purpose of providing information about the Shares and will be provided to a maximum of 50 investors per fund in Costa Rica who are Institutional or Sophisticated Investors in accordance with the exemptions established in the Regulations on Public Offers of Values. This Document is made available on the condition that it is for the use only by the recipient and may not be passed onto any other person or be reproduced in any part. The Shares have not been and will not be offered in the course of a public offering or of equivalent marketing in Costa Rica. The Shares are the product of a private offer, in accordance with the exceptions established in the Regulation on Public Offer of Securities. No collective communication media has been used. The holder acknowledges and accepts the legal and tax regimes that apply to the private offer of securities."

El Salvador: "This Document has been produced for the purpose of providing information about the Shares. This Document is made available on the condition that it is for the use only by the recipient and may not be passed on to any other person or be reproduced in any part. The Shares have not been and will not be offered in the course of a public offering or of equivalent marketing in El Salvador and therefore, the provisions of the Stock Market Law of 1994 (Ley del Mercado de Valores) as amended, relating to registration requirements and to prospectus requirements do not apply. The Shares have thus neither been registered for public distribution in El Salvador with the Stock Superintendency nor been the subject matter of a prospectus compliant with the Stock Market Law."

Mexico: "The securities have not been and will not be registered with the National Registry of Securities, maintained by the Mexican National Banking Commission and, as a result, may not be offered or sold publicly in Mexico. The Fund may be offered or sold to qualified and institutional investors in Mexico, pursuant to the private placement exemption set forth under Article 8 of the Securities Market Law as part of a private offer."

Panama: "This Private Investment Fund is not registered nor is it subject to the supervision of the Securities Superintendence of Panama."

Paraguay: "This is not a public offering. These instruments have not been registered with the National Securities Commission (CNV) of Paraguay."

Perú: "The Shares have not been registered before the Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) and are being placed by means of a private offer. This document has not been submitted to or reviewed by the SMV and is not for public offering. The Shares will be placed through a private offer aimed exclusively at institutional investors. Persons and/or entities that do not qualify as institutional investors should refrain from participating in the private offering of the Shares".

Uruguay: "The Securities are not and will not be registered with the Central Bank of Uruguay. The Securities are not and will not be offered publicly in or from Uruguay and are not and will not be traded on any Uruguayan stock exchange. This offer has not been and will not be announced to the public and offering materials will not be made available to the general public except in circumstances which do not constitute a public offering of securities in Uruguay, in compliance with the requirements of the Uruguayan Securities Market Law (Law N° 18.627 and Decree 322/011). The Securities will be offered in or from Uruguay only on a private placement basis. Public advertising of this offering is and will be avoided. The Fund was not created under the system provided in the Investment Funds Act 16,774 and is not registered with the Central Bank of Uruguay."

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ໄ໊໑໓໐ ໐໒໐໒

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม	2	585,713,937.89	693,938,357.41
เงินฝากธนาคาร		21,931,003.91	16,222,599.28
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		2,798.85	1,905.79
จากการขายเงินลงทุน		3,588,375.00	-
จากการขายหน่วยลงทุน		1,971,423.74	11,015,700.00
จากสัญญาอนุพันธ์		3,507,254.88	1,655,287.08
รวมสินทรัพย์		616,714,794.27	722,833,849.56
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,536,615.20	4,100,350.21
จากการซื้อเงินลงทุน		-	14,271,484.00
จากสัญญาอนุพันธ์		33,481,557.10	9,241,978.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		968,396.53	1,204,485.78
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		419.76	285.71
หนี้สินอื่น		27,585.18	35,652.70
รวมหนี้สิน		38,014,573.77	28,854,236.67
สินทรัพย์สุทธิ		578,700,220.50	693,979,612.89
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		871,133,289.53	1,156,270,818.42
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		225,093,026.43	106,022,095.82
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(517,526,095.46)	(568,313,301.35)
สินทรัพย์สุทธิ		578,700,220.50	693,979,612.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		6.6430	6.0018
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		6.6450	6.0023
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		86,681,406.8408	99,295,666.8540
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		431,922.0919	16,331,414.9729

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีคิวตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
Schroder International Selection Fund All China Equity C Acc USD			142,923.5800	585,713,937.89	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				585,713,937.89	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				585,713,937.89	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				585,713,937.89	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
Schroder International Selection Fund All China Equity			189,881.1300	693,938,357.41	100.00
C Acc USD					
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				693,938,357.41	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				693,938,357.41	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				693,938,357.41	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไลน์ อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	8,519.66	7,375.19
รวมรายได้	8,519.66	7,375.19
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,167,723.40	6,100,074.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	103,354.50	122,001.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,033,544.78	1,220,015.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,635.44	20,690.64
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	93,132.85	153,843.43
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,615.76	63,319.53
รวมค่าใช้จ่าย	6,423,006.73	7,679,944.85
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(6,414,487.07)	(7,672,569.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(11,477,005.27)	(28,606,033.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	99,750,224.92	(101,435,841.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	10,843,219.82	(36,072,954.06)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(34,293,644.18)	9,868,888.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	16,754,963.03	22,760,686.37
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	81,577,758.32	(133,485,254.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	75,163,271.25	(141,157,824.00)
หัก ภาษีเงินได้	1,277.75	1,086.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	75,161,993.50	(141,158,910.05)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	84,392,202.95	(119,103,649.61)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(9,230,209.45)	(22,055,260.44)
รวม	75,161,993.50	(141,158,910.05)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไชน่า อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไชน่า อีควิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไชน่า อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุน เป็น 3 ชนิดได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Schroder International Selection Fund All China Equity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Luxembourg และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทจีน กองทุนหลักอาจ ลงทุนโดยตรงใน China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนสูง ถึง 70% ของสินทรัพย์สุทธิ ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน China A-Shares

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิפל ไซมา อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	4,587.29	0.7945
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	580.43	0.7940
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	91.75	0.0159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	11.61	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	917.46	0.1589
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	116.09	0.1588
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	93.13	0.0143
ค่าสอบบัญชี	20.64	0.0032
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4.62	0.0007
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	6,423.02	0.9874

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทางเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม	43.93

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	12,277,809.10	2.12
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	9,655,993.66	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} /ประเทศลักเซมเบิร์ก	585,713,937.89	101.21
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	9,067,053.62	1.57
หนี้สินอื่น	(38,014,573.77)	(6.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	578,700,220.50	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT-EQUITY-LUX

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้สืบทอด ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	21,933,802.76	3.79
(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 ไซน่า อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สละหลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด * ¹
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	12,276,072.41	12,277,809.10
2 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	9,654,492.18	9,655,554.34
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	439.32	439.32
หมายเหตุ :	^{*1} 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