

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อีคิวตี
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อีควิตี้ (PRINCIPAL INXUS) กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไม่รวมสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันลงทุนในหน่วยลงทุนของ Principal International Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักบริหารจัดการเชิงรุกและลงทุนในหุ้นนอกสหรัฐฯ ทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยผสมผสานการลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value) และหุ้นเติบโต (Growth) ครอบคลุมบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก - ในช่วงเวลาดังกล่าว เศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัว แต่มีความแตกต่างระหว่างประเทศ ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของราคาพลังงาน การแบ่งแยกทางการค้า และภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่วัฏจักรการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าเทคโนโลยี

ภาพรวมตลาดหุ้นโลกนอกสหรัฐฯ - ตลาดหุ้นนอกสหรัฐฯ ได้รับแรงสนับสนุนจากการกระจายตัวของโอกาสลงทุนไปยังหลายภูมิภาค โดยญี่ปุ่นยังมีปัจจัยบวกจากการเติบโตของค่าจ้าง การบริโภคภายในประเทศ และการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท ขณะที่เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มแตกต่างกันตามความพร้อมด้านเทคโนโลยี AI และบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเฉพาะเกาหลีใต้และจีนที่ได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังควรติดตามความไม่แน่นอนด้านการค้า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากภาวะการเงินที่ตึงตัว

กองทุนหลักยังคงมุ่งคัดเลือกหุ้นนอกสหรัฐฯ ผ่านกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และผสมผสานหุ้นคุณค่ากับหุ้นเติบโต เพื่อแสวงหาโอกาสจากบริษัทที่ตลาดอาจประเมินศักยภาพของกระแสเงินสดต่ำกว่าความเป็นจริง พร้อมกระจายการลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

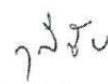
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธวรารกร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2569

Fund name PRINCIPAL INXUS-A

Inception date 24/02/2026

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2026

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 145,672,412.49

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.0634

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.95%	3.59%	-4.71	19.83%	19.96%
SI	0.63%	1.84%	-2.47	21.55%	22.14%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ใช้ PIEQ US (THB) 15% + PIEQ US adjusted with FX hedging cost 85%

Fund name PRINCIPAL INXUS-C

Inception date 24/02/2026

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2026

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 148,130,160.31

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.0633

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.95%	3.59%	-4.71	19.83%	19.96%
SI	0.63%	1.84%	-2.47	21.55%	22.14%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้น ไปใช้ PIEQ US (THB) 15% + PIEQ US adjusted with FX hedging cost 85%

INVESTMENT AND INSURANCE PRODUCTS: NOT FDIC INSURED •
NOT A BANK DEPOSIT • NOT INSURED BY ANY FEDERAL
GOVERNMENT AGENCY • NO BANK GUARANTEE • MAY LOSE VALUE

Principal International Equity ETF

Second quarter 2026

Fund overview

Seeks long-term growth of capital by investing in non-U.S. developed and emerging market companies

Trading information

Symbol

PIEQ

Exchange

Chicago Board Options Exchange BZX

Portfolio management

George P. Maris, CFA

28 years of experience

Matt Peron

34 years of experience

Paul Blankenhagen, CFA

34 years of experience

Fund information

	Fund	Index
Fund AUM	\$1.3B	—
Return on equity (ROE)	15.7%	16.0%
Earnings growth	22.0%	15.7%
Price/earnings (FYI) ^{*1}	13.0x	16.6x
Active share	85.2%	—
Number of holdings	35	1,934
Market Cap ^{*2}	\$363.3B	\$274.5B

Source: FactSet and State Street.

^{*1} Forward one-year price/earnings estimates

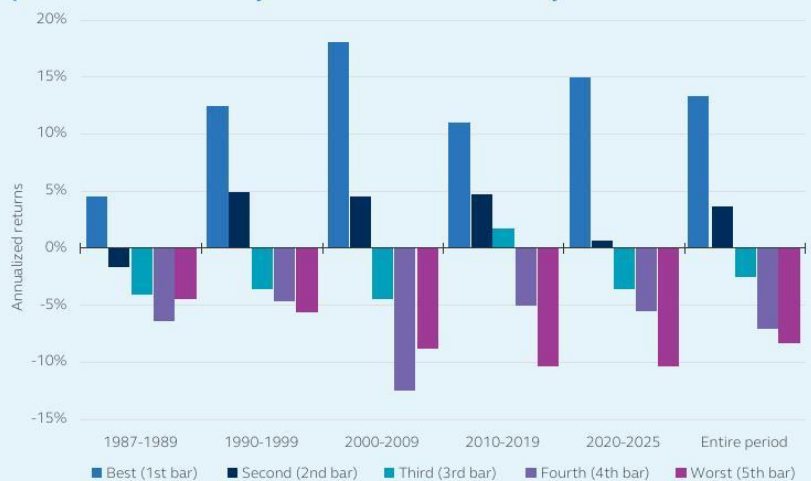
^{*2} Weighted average

Active share: Measures how different portfolio weights in securities are from benchmark weights. The higher the active share, the more the portfolio differs from the benchmark.

Concentrated, core, all-weather profile

- A high-conviction, core approach investing in our best ideas across developed ex-U.S. and emerging markets
- Forward-focused and research-driven, combining experience, local insight, and deep proprietary analysis
- Disciplined and risk-managed process, emphasizing uncorrelated stock selection for all-weather outcomes

Analysis of returns when dividing the Global Developed ex U.S. Markets into quintiles based on One-year forward free cash flow yield



Data from January 1, 1987-December 31, 2025. Source: Empirical Research Partners Analysis, Monthly returns compounded and annualized. Does not reflect the performance of an investment product. Market performance does not reflect the impact of fees, expenses, and transaction costs of investing. Free cash flow is a measure of profitability accounting for all sources and uses of cash, including capital expenditures and acquisitions.

Why allocate to a portfolio:

- High conviction stock selection provides exposure to our top investment ideas.
- Exposure across non-U.S. regions and sectors helps with overall portfolio diversification and potential return enhancement.

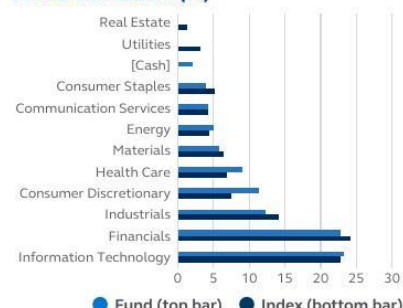
Principal International Equity ETF

As of June 30, 2026

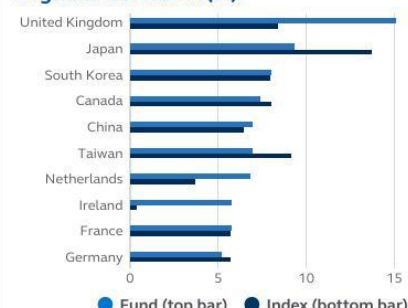
Top 10 holdings^{*3}

	% of net assets
Samsung Electronics Co Ltd	7.8
Taiwan Semiconductor SP ADR	6.7
ASML Holding NV	6.4
Teck Resources Ltd	4.1
British American Tobacco Plc	4.0
AIB Group Plc	3.9
Sompo Holdings Inc	3.6
Erste Group Bank Ag	3.4
Spotify Technology Sa	3.3
Alibaba Group Holding Ltd	3.3
Total	46.6

^{*3} The holdings listed do not constitute a recommendation to purchase or sell a particular security. Cash and/or derivative positions that are not part of the core investment strategy will not be reflected in the top holdings list.

Sector allocation (%)^{*4}


^{*4} Source: FactSet. 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.

Regional allocation (%)^{*4}

Performance, rankings, & ratings

Total returns (%)									
	3-month	Year-to-date	1-year	3-year	5-year	10-year	Since inception (11/05/2024)	Expense ratio ^{*5} (net/gross)	Expense limit expiration date
Net asset value (NAV) return	7.15	8.64	24.36	—	—	—	25.10	0.48/0.48	—
Market price return	5.63	8.93	24.39	—	—	—	25.49	—	—
MSCI ACWI Ex USA Index ^{*6,*7}	14.49	13.68	27.66	—	—	—	25.06	—	—

Source: State Street and Principal Global Investors.

Performance data quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results and investment returns, and principal value of the Fund will fluctuate so that shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. Visit PrincipalAM.com/ETF for current month-end performance.

^{*5} The net expense ratio reflects contractual expense limits, if any, which may lower net expenses and cause the gross and net expense ratios to differ. In such cases a date is listed through which expense limits are expected to apply; however, Principal Funds and the investment adviser may mutually agree to terminate the expense limits prior to the end of the period. Returns displayed are based on net total investment expense.

^{*6} MSCI ACWI ex USA Index captures large and mid cap representation across 22 of 23 Developed Markets (DM) countries (excluding the US) and 24 Emerging Markets (EM) countries.

^{*7} Index performance information reflects no deduction for fees, expenses, or taxes. Indices are unmanaged and individuals cannot invest directly in an index.

Risks

Asset allocation and diversification do not ensure a profit or protect against a loss. Investing in ETFs involves risk, including possible loss of principal. ETFs are subject to risk similar to those of stocks, including those regarding shortselling and margin account maintenance. Investor shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Ordinary brokerage commissions apply.

Equity investments involve greater risk, including heightened volatility, than fixed income investments.

International and global investing involves greater risks such as currency fluctuations, political/social instability and differing accounting standards. These risks are magnified in emerging markets. Small- and mid-cap stocks may have additional risks including greater price volatility.

Unlike typical ETFs, there are no indices that the Fund attempts to track or replicate. Thus, the ability of the Fund to achieve its objectives will depend on the effectiveness of the portfolio manager.

This Fund is new and has limited operating history.

Carefully consider a fund's objectives, risks, charges, and expenses. This material must be preceded or Contact your financial professional, visit www.PrincipalAM.com, or call sales support at 800-787-1621 for a prospectus, or summary prospectus if available, containing this and other information. Please read it carefully before investing.

ALPS Distributors, Inc. is the distributor of Principal ETFs.

ALPS Distributors, Inc. and the Principal Funds are not affiliated.

© 2026 Principal Financial Services, Inc. Principal®, Principal Financial Group®, Principal Asset Management, and Principal and the logomark design are registered trademarks and service marks of Principal Financial Services, Inc., a Principal Financial Group company, in various countries around the world and may be used only with the permission of Principal Financial Services, Inc.

Principal Asset Management is a trade name of Principal Global Investors, LLC. Principal Global Investors leads global asset management at Principal®.

MM14185-07 | 07/2026 | 5715544-112026 | PRI002234-072028

NOT FDIC INSURED | MAY LOSE VALUE | NO BANK GUARANTEE

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท 2569
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	291,213,290.82
เงินฝากธนาคาร		9,990,067.63
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย		1,719.31
จากการขายเงินลงทุน		29,950.63
จากสัญญาอนุพันธ์		478,121.60
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		109,001.60
รวมสินทรัพย์		301,822,151.59
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		151,416.09
จากสัญญาอนุพันธ์		7,356,372.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		497,310.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		257.90
หนี้สินอื่น		14,222.36
รวมหนี้สิน		8,019,578.79
สินทรัพย์สุทธิ		293,802,572.80
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		291,951,767.91
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		(3,905,607.27)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		5,756,412.16
สินทรัพย์สุทธิ		293,802,572.80
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		10.0634
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		10.0633
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		14,475,426.5033
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		14,719,750.2796
รวม		29,195,176.7829

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
PRINCIPAL INTERNATIONAL EQUITY ETF	240,800.00	291,213,290.82	100.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		291,213,290.82	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		291,213,290.82	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		291,213,290.82	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชันทันแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
หมายเหตุ	2569
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	8,876.32
รวมรายได้	8,876.32
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,928,617.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,572.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	385,723.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,859.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	372,120.79
รวมค่าใช้จ่าย	2,738,894.23
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(2,730,017.91)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(127,110.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,149,376.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,230,424.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,878,250.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	17,574,171.06
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	8,487,761.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	5,757,743.61
หัก ภาษีเงินได้	1,331.45
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,756,412.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>	
ชนิดสะสมมูลค่า	2,705,296.92
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	3,051,115.24
รวม	5,756,412.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อินเทอร์เน็ตช้านแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อินเทอร์เน็ตช้านแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อินเทอร์เน็ตช้านแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี้ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไม่รวมสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน ETF เพียงกองทุนเดียวคือ Principal International Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ Principal Global Investors, LLC กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึงตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างน้อยสิบประเทศ ซึ่งครอบคลุมตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Equity Securities) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Equity Securities) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการซื้อหุ้นของบริษัทที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตของเงินลงทุนและกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย Private Equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชั่งแนล เอ็กซ์ ยูเอส อีควิตี้
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	944.52	0.6949
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	984.10	0.6949
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	18.89	0.0139
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	19.68	0.0139
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	188.90	0.1390
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	196.82	0.1390
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	59.32	0.0214
ค่าสอบบัญชี	13.86	0.0050
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	34.28	0.0124
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	166.12	0.0598
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	2,626.49	0.9463

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
 ธุรสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชั่งแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี้
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	112,404.89	0.04

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี)
ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชั่งแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี้
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	12.94

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตсэннел әйгсәс уәәсәс әкәәтәә ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
- 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)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิลเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
7	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓		
8	ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
13	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓		
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	✓		
16	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓		
17	SBB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	✓		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชันทันแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	57,568.41	51.22
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	41,351.19	36.79
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,730.00	7.77
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4,755.29	4.23
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		112,404.89	51.22

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชันทันแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิกวิตี

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	9,165,273.74	3.12
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	826,513.20	0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	291,213,290.82	99.12
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	617,073.83	0.21
หนี้สินอื่น	(8,019,578.79)	(2.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	293,802,572.80	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ที่ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชั่งแนล เอ็กซ์ ยูเอส อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	9,991,786.94	3.40
(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 อินเทอร์เน็ตชั่งแนล เอ็กซ์ ยูเอส อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	A-	9,163,554.43	9,165,273.74
ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	A-	826,513.20	826,513.20
ธนาคารสกุล	จำกัด (มหาชน)					
เงินต่างประเทศ						
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