Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ) กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ DWS Concept Nissay Japan Value Equity (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นแบบ Value Investing ผ่านกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เชิงลึก (Bottom-up Analysis) เพื่อค้นหาบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยกระจายการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นประมาณ 60-100 บริษัท ครอบคลุมทั้งหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก – ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ แม้เผชิญความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และทิศทางนโยบายการเงินของประเทศหลัก อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลก ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ การปรับเพิ่มค่าจ้าง และการดำเนินนโยบายปฏิรูปภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและการบริโภคภายในประเทศ

ภาพรวมหุ้นญี่ปุ่น – ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะการปฏิรูปธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange Reform) ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุน การจ่ายเงินปันผล และการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การเติบโตของค่าจ้างและการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศยังช่วยสนับสนุนแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอและมีศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 กองทุนหลัก DWS Concept Nissay Japan Value Equity มีการกระจายการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีมูลค่าที่น่าสนใจ อาทิ Industrials, Financials, Consumer-related และ Healthcare ซึ่งได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และแนวโน้มการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

standard chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิณณพัต ตั้งจิตนบ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน
ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 สิงหาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1429
กรุณาติดต่อ คุณอติภพ ศรีเจริญ Atiphob S.

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL JEQ-A
Inception date	13/02/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2026
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	104,844,690.80
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	24.4358

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)ของตัวชี้วัด
3M	12.51%	7.95%	1.58	17.24%	20.00%
6M	22.50%	13.85%	1.63	23.70%	25.27%
1Y*	43.51%	37.92%	0.53	20.18%	21.28%
3Y*	19.17%	22.55%	-0.43	22.13%	21.86%
5Y*	9.08%	17.95%	-0.89	20.57%	19.89%
10Y*	8.63%	11.96%	-0.30	18.71%	18.41%
YTD	27.56%	19.29%	1.36	22.75%	24.33%
SI*	7.43%	11.01%	-0.33	19.34%	19.04%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2565 - วันที่ 19 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2565 - วันที่ 10 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 7 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

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

ตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ TPXDDVD Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ใช้ NDDLJN Index (THB) 100%

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL JEQ-C
Inception date	08/04/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2026
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	13,598,757.78
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	24.4311

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)ของตัวชี้วัด
3M	12.47%	7.95%	1.56	17.25%	20.00%
6M	22.45%	13.85%	1.62	23.70%	25.27%
1Y*	43.45%	37.92%	0.53	20.19%	21.28%
3Y*	19.17%	22.55%	-0.43	22.13%	21.86%
YTD	27.51%	19.29%	1.35	22.76%	24.33%
SI*	14.54%	21.52%	-0.75	20.44%	20.10%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2565 - วันที่ 19 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

Principal® | In alliance with CIMB

Marketing Material

Factsheet: DWS Concept Nissay Japan Value Equity

Equity Funds - Asia

DWS

July 2026 | As at 31/07/2026

Fund Data

Investment Policy

The fund is managed by DWS and advised by Nissay Asset Management based in Tokyo. The objective of the investment policy is to outperform its performance benchmark, taking into account the opportunities and risks of the Japanese equity market. The sub-fund considers holding equities of 60-100 Japanese companies selected from all sectors and market capitalizations, that the sub-fund manager in its own discretion and in consideration of the investment advice provided by the investment advisor believes have been sufficiently undervalued against intrinsic values. The fund is actively managed.

Fund Management's Comment

For detailed comments on the fund and its corresponding markets please see the annual report.

Morningstar Category™

Asia-Pacific Equity

Performance

Performance (in %) - Share Class JPY LC(JPY)

Period	Fund	Benchmark
08/2024 - 07/2025	11.6	12.0
07/2025 - 07/2026	39.3	38.7

Fund — Benchmark (since 21/05/2025): Topix Net Total return - 21.05.2025

Calculation of performance is based on the time-weighted return and excludes front-end fees. Individual costs such as fees, commissions and other charges have not been included in this presentation and would have an adverse impact on returns if they were included. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

Cumulative performance (in %) - share class JPY LC(JPY)

	1 m	1 y	3 y	5 y	s. Inception	YTD	3 y avg	5 y avg	2025
JPY	1.5	39.3	--	--	55.4	18.8	--	--	23.2
EUR	2.5	30.3	--	--	36.1	19.0	--	--	10.5
BM IN JPY	0.2	38.7	--	--	55.3	18.6	--	--	25.2

The information regarding this product is based on JPY. For this reason, the performance in Euros of this product may rise or fall on the basis of currency fluctuations.

Portfolio Analysis

Breakdown by Sector (Equities) (in % of fund volume)

Portfolio Breakdown according to MSCI

Industrials	26.0
Consumer Discretionary	19.3
Financials	17.8
Information Technology	10.7
Health Care	9.1
Materials	6.8
Communication Services	4.4
Consumer Staples	2.7
Real Estate	1.1
Energy	1.0

Gross weighting, not adjusted for derivative positions.

Principal Holdings (Equities) (in % of fund volume)

Toyota Motor Corp (Consumer Discretionary)	4.3
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (Financials)	4.3
Sony Group Corp (Consumer Discretionary)	3.0
Mizuho Financial Group Inc (Financials)	2.8
FUJIFILM Holdings Corp (Information Technology)	2.7
Panasonic Holdings Corp (Consumer Discretionar	2.7
MISUMI Group Inc (Industrials)	2.7
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (Financials)	2.6
Daikin Industries Ltd (Industrials)	2.3
SMC Corp (Industrials)	2.2
Total	29.6

Gross weighting, not adjusted for derivative positions.

Breakdown by Country (Equities) (in % of fund volume)

Japan	98.8

Gross weighting, not adjusted for derivative positions.

Asset Allocation (in % of fund volume)

Equities	98.8
Cash and other assets	1.2

Note: The key terms are explained in the glossary.

Marketing Material

Factsheet: DWS Concept Nissay Japan Value Equity

Equity Funds - Asia

DWS

July 2026 | As at 31/07/2026

Portfolio Analysis

Breakdown by Currency (in % of fund volume)

Japanese yen	99.9
Euro	0.1

Incl. forward exchange transactions, negative and positive figures reflect expected currency developments.

Market Capitalization (in % of fund volume)

> 10 Bn.	56.9
> 5 Bn. < 10 Bn.	10.5
> 1 Bn. < 5 Bn.	20.8
< 1 Bn.	10.7

Gross weighting, not adjusted for derivative positions. The calculation is based on Euro.

Key Figures regarding the Fund's Assets

Number of Shares	Dividend Yield (in %)	Ø Market Cap
83	2.4	9,525,119.4 Mio. JPY

Cumulative performance (in %)

	1 m	1 y	3 y	5 y	s. Inception	YTD	3 y avg	5 y avg	2025
JPY LC(JPY)	1.5	39.3	--	--	55.4	18.8	--	--	23.2
JPY LD(JPY)	1.5	39.3	--	--	55.4	18.8	--	--	23.1
JPY TFC(JPY)	1.5	40.4	--	--	57.9	19.3	--	--	24.2
JPY XC(JPY)	1.6	41.1	--	--	59.4	19.7	--	--	24.8
SC(EUR)(1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
USD LC(USD)	3.5	31.6	--	--	41.7	16.5	--	--	23.8
USD LCH(USD)	1.7	44.0	--	--	67.1	20.8	--	--	28.0
USD TFC(USD)	3.5	32.6	--	--	44.0	17.0	--	--	24.9
USD TFCH(USD)	1.7	45.2	--	--	70.3	21.4	--	--	29.1

(1) The presentation of performance occurs after a period of at least one year following launch of the Fund / unit class.

Principal® | In alliance with CIMB

Marketing Material

Factsheet: DWS Concept Nissay Japan Value Equity

Equity Funds - Asia

DWS

July 2026 | As at 31/07/2026

Fund Data

Portfolio Manager	Elke Schoeppl-Jost	Investment advisor	Nissay Asset Management Corporation, Japan
Portfolio Manager since	29/08/2024	Assets	11,376.2 Mio. JPY
Portfolio Management Company	DWS Investments Hong Kong Limited	Fund Currency	JPY
Portfolio Management Location	Hong Kong	Launch Date	29/08/2024
Management Company	DWS Investment S.A.	Fiscal Year End	31/12/2026
Legal Structure	SICAV	Investor profile	Risk-tolerant
Custodian	State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe		

Share Classes

Share Class	Cur.	ISIN Code	German Sec. Code	Earnings	Front-end Load ¹ up to	Issue Price	Redemption Price	Management Fee p.a.	Running costs / TER p.a.	plus performance-related fee p.a.	Minimum Investment Amount
JPY LC	JPY	LU2838977531	DWS 3MP	Accumulation	4.00%	16,190.00	15,543.00	1.500%	1.79% (2)	--	--
JPY LD	JPY	LU2838977614	DWS 3MQ	Distribution	4.00%	16,048.00	15,406.00	1.500%	1.79% (2)	--	--
JPY TFC	JPY	LU2838977705	DWS 3MR	Accumulation	0.00%	15,793.00	15,793.00	0.750%	0.92% (2)	--	--
JPY XC	JPY	LU2838977887	DWS 3MS	Accumulation	0.00%	15,943.00	15,943.00	0.350%	0.48% (2)	--	250,000,000
SC	EUR	LU3229950087	DWS 3QX	Accumulation	0.00%	119.33	119.33	0.350%	0.45% (3)	--	--
USD LC	USD	LU2838977291	DWS 3ML	Accumulation	4.00%	147.63	141.73	1.500%	1.79% (2)	--	--
USD LCH	USD	LU2838977028	DWS 3MK	Accumulation	4.00%	174.08	167.12	1.500%	1.81% (2)	--	--
USD TFC	USD	LU2838977457	DWS 3MN	Accumulation	0.00%	144.01	144.01	0.750%	0.92% (2)	--	--
USD TFCH	USD	LU2838977374	DWS 3MM	Accumulation	0.00%	170.27	170.27	0.750%	0.95% (2)	--	--

(2) The Total Expense Ratio (TER) generally includes all expense items charged to the Fund apart from transaction costs and performance fees. If the Fund invests portions of its assets in target funds, the costs of the respective target funds will also be taken into account. The Fund incurred the total expenses listed here in its last financial year, which ended on 31/12/2025. They are subject to change from year to year.

(3) The Total Expense Ratio (TER) generally includes all expense items charged to the Fund apart from transaction costs and performance fees. The total expenses listed here represent an estimate since the Fund was launched on (SC:15/12/2025). Actual expenses will be calculated and published once the first financial year has ended. The annual report for each financial year will contain the expense details with their precise calculation.

Important notice: Distribution agents such as banks or other investment service providers may report costs or expense ratios to interested investors that may differ from and exceed the costs described here. This may be due to new regulatory requirements for the calculation and reporting of costs by these distribution agents, in particular as a result of the implementation of Directive 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive - "MiFID2 Directive") from January 3, 2018.

Address

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.com
E-Mail: info@dws.com

Note

¹ Based on the gross investment.

Because of its composition or the techniques used by its managers, the fund features a high level of volatility. In other words, unit prices may fluctuate significantly in either direction within short periods of time.
Figures subject to audit. The current sales prospectus which is legally binding for the purchase of fund units is available from your financial consultant or DWS Investment GmbH. The sales prospectus contains detailed information about risk. Evaluations made in this report may change at any time whithout prior announcement. These statements are based on our assessment of the current legal and tax information.

Marketing Material

Fund Management's Comment: DWS Concept Nissay Japan Value Equity

Equity Funds - Asia

DWS

Data in relation to the fund or the leading unit class. July 2026 As at 31/07/2026

Performance Review

The domestic equity market traded in a range-bound pattern during the month, with the TOPIX up 0.2% during the month. In the first half of July, equities edged higher, supported by receding US rate hike expectations and improving business sentiment in the Bank of Japan's Tankan survey. From later part of the month, the market turned lower as geopolitical risks surrounding navigation through the Strait of Hormuz and hawkish comments from Fed officials weighed on sentiment. AI-related stocks in particular suffered a significant correction, driven by concerns over the sustainability of AI capital expenditure by US hyperscale's, compounded by apprehension regarding the emergence of low-cost AI solutions from China.

By sector, Marine Transportation, Rubber Products, Iron & Steel, Insurance, and Mining posted gains, while Nonferrous Metals, Glass & Ceramics Products, Electric Appliances, Metal Products, and Chemicals declined.

Performance Attribution

In July 2026, the Fund returned positively and outperformed the TOPIX benchmark, helped by both sector allocation and stock selection. On sector allocation, positive contributions were generated from the underweight in Information Technology, which declined sharply due to the AI-related correction globally. On stock selection, key positive contributors include: i) the underweight in Tokyo Electron (Electric Appliances; a global leader in semiconductor production equipment) was the largest positive contributor, as the portfolio avoided the stock's significant decline amid the unwinding of the AI/semiconductor theme; ii) Eisai (Pharmaceutical; a major pharmaceutical company marketing the Alzheimer's treatment Leqembi) rose sharply on expectations for expanded prescriptions of its Alzheimer's therapy; and iii) Fujifilm Holdings (Chemicals; a diversified company advancing its transformation toward healthcare and advanced materials businesses) contributed positively as progress in healthcare segment structural reforms was recognized.

Current Positioning

We maintained our core framework centered on value and capital efficiency, while selectively adjusting exposures during the sector rotation episode in July. The portfolio retains overweight positions in Pharmaceuticals and Banks, reflecting our conviction in companies with structural ROE improvement prospects within the Bank of Japan's ongoing normalization cycle, as well as those underpinned by domestically generated cash flows. We maintain underweight positions in Real Estate and Information & Communication, given valuation headwinds in a rising interest rate environment.

At the individual stock level, we continue to favor companies with high-visibility and stable free cash flow generation, low yen sensitivity, and credible shareholder return programs.

During the month, we initiated new positions in the following names, capitalizing on heightened BOJ rate hike expectations and widening fundamental differentiation within the banking sector: Mizuho Financial Group (Banks; a megabank with high sensitivity to yen interest rates and a large proportion of TIBOR-linked lending) and Chiba Bank (Banks; a regional bank with strength in acquiring sticky deposits, positioned to benefit from improving net interest income). On the sell side, we fully exited Japan Post Bank (Banks) and Orix (Other Financials). The former had fully priced in its new medium-term management plan with limited scope for additional shareholder returns, while the latter saw its valuation discount narrow as next-fiscalyear earnings decline in expectations intensified.

Outlook

We maintain a constructive medium-term view on Japanese value equities. The sharp unwinding of the AI/semiconductor momentum trade in July validates the disciplined approach of our strategy—which avoids chasing overvalued growth stocks—and reinforces the durability of the value rotation. The divergence between indices, with TOPIX reaching an all-time high while the Nikkei 225 declined materially, suggests that the market is transitioning away from excessive reliance on a narrow set of large-cap technology names toward a healthier environment for stock selection. The continued rise in domestic long-term interest rates corroborates our base case that the BOJ's policy normalization remains on track, structurally supporting Banks and Insurance while creating headwinds for long-duration growth stocks and interest rate-sensitive sectors such as Real Estate.

In the near term, our focus shifts to the timing of the BOJ's next rate hike, corporate earnings revision momentum during the first-quarter results season, developments in the Middle East and oil prices, with the direction of the yen serving as a key swing factor influencing the earnings outlook for exporters. We maintain a strategic positioning anchored in Banks poised to benefit from the BOJ policy normalization cycle and domestically oriented defensives, notably Pharmaceuticals. Concurrently, we continue to selectively build exposure to globally competitive exporters demonstrating superior ROIC characteristics and targeted beneficiaries of the ongoing capital expenditure recovery. We uphold rigorous valuation discipline, refraining from participation in overextended AI-related themes, and stand prepared to capitalize on volatility-driven dislocations to accumulate high-conviction mid-cap value opportunities at compelling entry levels.

Note: The key terms are explained in the glossary.

Factsheet: DWS Concept Nissay Japan Value Equity

Equity Funds - Asia

Opportunities

In accordance with the investment policy.

Risks

• The fund invests its assets in selected regions or sectors. This increases the risk that the fund may be negatively influenced by the economic and political conditions in the respective regions or sectors.
• The fund invests in equities. Equities are subject to strong price fluctuations and thus also to the risk of price decreases.
• The fund may also invest in assets that are not denominated in euro. This can result in your investment falling in value if the euro exchange rate against these currencies increases.
• Due to its composition/the techniques used by the Fund management, the investment fund has significantly elevated volatility, i.e. the share price may be subject to significant fluctuations up or down within short periods of time. The share value may fall below the purchase price at which the customer acquired the share at any time.

Important note on the investor profile:

Investor profile: Risk-tolerant
The sub-fund is designed for risk-tolerant investors who seek high-return forms of investment and therefore accept large fluctuations in value as well as very high risks. The strong price fluctuations and high creditworthiness risks result in temporary or permanent declines in the value of units. The investor's high income expectations and risk appetite are offset by the possibility of heavy losses of the invested capital, up to the total amount invested. The investor is willing and able to bear such a financial loss, and does not prioritize capital preservation.

The Company provides additional information relating to the profile of the typical investor or target customer group for this financial product to distribution agents and distribution partners. If the investor is advised on the acquisition of units by the Company's distribution agents or distribution partners, or if they act as brokers in the purchase of units, they may also provide the investor additional information that also relates to the profile of the typical investor.

Supplementary information on the target market and product costs resulting from the implementation of the MiFID2 Directive and made available to distribution agents by the capital management company can be obtained in electronic form from the Company's website at www.dws.com.

Legal Disclaimer

Important Notice

When the custodian sets the price on the last trading day of the month there can be a difference of up to ten hours between the times at which the fund price and the benchmark are calculated. In the event of strong market movements during this period, this may result in the over- or understatement of the Fund's performance relative to the benchmark at the end of the month (this is referred to as the "pricing effect").

This document is intended as marketing communication. Please read the fund prospectus and KID before making a final investment decision.

DWS is the brand name under which DWS Group GmbH & Co. KGaA and its subsidiaries do business. Clients will be provided DWS products or services by one or more legal entities that will be identified to them in relevant documentation.

This document does not constitute investment advice.

Complete information on the Fund, including all risks and costs, can be found in the relevant current prospectus. Together with the relevant key information document, these constitute the only binding sales documents for the Fund. Investors can obtain these documents, together with regulatory information, as well as the latest constitutional documents for the Fund [in German] from DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main and, in case of Luxembourg domiciled Sub-Funds, from DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, in printed form free of charge, or for active products available for download from Germany: www.dws.de or from different locations in respective language from https://funds.dws.com and for passive products under www.etf.dws.com.

A summary of investor rights is available: Germany (in German) https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/, Austria (in German) https://funds.dws.com/de-at/footer/rechtliche-hinweise/, Belgium (in Dutch) https://funds.dws.com/be/NLBE/Belangrijke-Informatie, (in French) https://funds.dws.com/be/FRBE/Information-Importante, France (in French) https://funds.dws.com/fr-fr/footer/ressources-juridiques/, Luxembourg (in German) https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ , Spain (in Spanish) https://funds.dws.com/es-es/header/reclamaciones/, Netherlands (in Dutch) https://funds.dws.com/nl-nl/footer/juridische-bronnen/, Ireland (in English) https://funds.dws.com/en-ie/footer/legal-resources/, Sweden (in Swedish) https://funds.dws.com/se/Important-information and Italy (in Italian) https://funds.dws.com/it-it/footer/avvertenze-legali/.

The Investment Company may decide to terminate the arrangements made for the marketing of this fund.

Forecasts are not a reliable indicator of future performance. Forecasts are based on assumptions, estimates, opinions and hypothetical performance analysis, therefore actual results may vary.

The decision to invest in the advertised fund should not only depend on the sustainability-relevant aspects. All characteristics or objectives of the advertised fund should be taken into account. These can be found in the prospectus and KID.

The gross-performance calculated (BVI method) considers all costs on the Funds/Sub-Funds level (e.g. Management Fee). In addition, the net-performance considers a contingent Upfront Sales Charge.

Past performance is not a reliable indication of future performance.

Tax information can be found in the relevant prospectus

Any opinions stated reflect the current assessment of DWS Investment GmbH and are subject to change without notice.

This document is intended to be a marketing communication, not a financial analysis. Accordingly, it may not comply with legal obligations requiring the impartiality of financial analysis or prohibiting trading prior to the publication of a financial analysis.

According to the information in the sales prospectus distribution of the products mentioned in this document is subject to restrictions of the relevant jurisdictions. This document and the information contained herein may only be distributed and published in jurisdictions in which such distribution and publication is permissible in accordance with applicable law in those jurisdictions. Direct or indirect distribution of this document is prohibited in the USA as well as to or for the account of US persons and persons residing in the USA.

DWS Investment GmbH, 2026

Glossary

DWS

Alpha
A measure of the difference between the risk-adjusted return on an investment and a benchmark. The alpha measures the part of the performance that cannot be explained by market movements or market risk, but rather is derived from the selection of securities within the market. Alpha is a way of measuring the active contribution to performance made by the portfolio manager. It is also a good yardstick to use when comparing several funds. The figure is calculated on a 3-yearly basis.

Average dividend yield
Measures the average dividend amount, based on the current share price. This figure is calculated based on the shares (including ADRs/GDRs -> Depositary receipts) and REITs contained in a fund.

Average market capitalization
Measures the average market capitalization of the shares, REITs and ADRs/GDRs (depositary receipts) contained in a fund. The market capitalization represents the total market value of a company as determined by multiplying the number of shares issued by the current share price.

Beta factor
A measure of sensitivity - given as the average percentage change in the price of a fund when the market (benchmark) rises or falls by 1%. A value over (under) 1 means that on average the fund exhibits more (less) volatility than the benchmark. The figure is calculated on a 3-yearly basis.

Correlation coefficient
Describes the degree to which two values (fund versus benchmark) move in the same direction. The value of the correlation coefficient is between -1 and +1. A correlation of +1 means that the fund generally moves in the same direction as the benchmark, while -1 indicates that the fund generally moves in the opposite direction. A correlation of 0 means that there is no relation between the price movements of the fund and the benchmark. The figure is calculated on a 3-yearly basis.

Coupon
The coupon is the portfolio's average weighted coupon.

Duration (in years/in months)
A measure of the sensitivity of an investment to changes in interest rates. Duration, which was developed by Frederick Macaulay, is the average period for which invested capital is committed. Because of the interest payable over time on the invested capital, duration is shorter than -> maturity. This version of duration is used in DWS Top Reporting and refers to invested assets (without "Cash and other holdings").

Information ratio
The information ratio measures the difference between the annualized average return of the fund and that of the benchmark, divided by the Tracking error. The higher this value is, the more the investor compensated for the risk in the fund. The figure is calculated on a 3-yearly basis.

Maximum drawdown
The maximum drawdown is the largest percentage drop in value in a given period of time. It measures the amount the fund falls from its highest point to its lowest point in the selected timeframe. The figure is calculated on a 3-yearly basis.

Modified duration (in years/in months)
Serves as a measure of interest-rate sensitivity. Modified duration indicates the percentage change in price of a bond (in a portfolio) when the market interest rate changes by 1%. In order to calculate the percentage change in the bond price, the modified duration of the bond is multiplied by the percentage change in the interest rate. This figure helps investors assess the risks and opportunities of a bond at a glance.

Sharpe ratio
A measure of risk developed by William F. Sharpe, defined as the excess return on an investment over that of a risk-free investment in relation to the risk of the investment. The higher the Sharpe ratio, the higher the return the investor receives for the risk the investment carries (expressed in volatility). The Sharpe ratio can be used to compare multiple funds. The figure is calculated on a 3-yearly basis.

Tracking error
The tracking error is the standard deviation of the yield differential between a fund and its benchmark. This makes it a measure of how well the fund manager tracks the benchmark. The figure is calculated on a 3-yearly basis.

VaR (Value at Risk)
A measure of risk that indicates the maximum fund losses with a given probability for a given period of time (holding period). VaR is calculated on the basis of the daily prices of the individual securities contained in the portfolio for a year.

Weighted Average Life
The weighted average life of the times of the principal repayments of a liability, i.e. a bond. Refers to invested fund assets (without "Cash and other holdings").

Yield
The yield is the annual return on a capital investment, measured as the actual interest earned (effective yield) on the capital invested. It is based on the fund's income (e.g., interest, dividends, realized capital gains) and change in the price of the assets held in the fund. The yield of a fund is

derived from the invested assets (without “Cash and other holdings”) and is presented as a “gross” figure, i.e., before the deduction of total expenses/fee.

Volatility

Volatility expresses the degree to which the yield on an investment (the price performance of a fund, for example) varies from a mean value in a specific period of time. This makes it a measure of fund risk. The greater the variation from the mean, the higher the volatility. Knowing the volatility allows investors to assess how uncertain the return potential of an investment is. The figure is calculated on a 3-yearly basis.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท 2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	116,573,894.33	156,388,343.22
เงินฝากธนาคาร		6,876,102.98	11,871,098.92
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		291.21	115.44
จากการขายหน่วยลงทุน		17,117.70	-
จากสัญญาอนุพันธ์		1,504,590.19	5,434,285.92
รวมสินทรัพย์		124,971,996.41	173,693,843.50
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,761,574.46	10,652,649.79
จากสัญญาอนุพันธ์		4,470,220.40	1,734,116.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		290,716.05	266,218.55
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		43.68	17.32
หนี้สินอื่น		5,993.24	3,242.40
รวมหนี้สิน		6,528,547.83	12,656,244.67
สินทรัพย์สุทธิ		118,443,448.58	161,037,598.83
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		48,472,215.93	94,561,905.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(88,854,224.91)	(55,064,803.12)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		158,825,457.56	121,540,496.95
สินทรัพย์สุทธิ		118,443,448.58	161,037,598.83
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		24.4358	17.0275
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		24.4311	17.0315
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		4,290,606.5259	3,922,308.1950
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		556,615.0726	5,533,882.3048
		4,847,221.5985	9,456,190.4998

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย / เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Equity - Japanese Yen			
DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY XC	34,893.5910	116,573,894.33	100.00
รวม Unit Trust Equity - Japanese Yen		116,573,894.33	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		**116,573,894.33**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน		**116,573,894.33**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย / เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Equity - Japanese Yen			
Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	20,479.0900	156,388,343.22	100.00
รวม Unit Trust Equity - Japanese Yen		156,388,343.22	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		**156,388,343.22**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน		**156,388,343.22**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท	
	2569	2568
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	557.04	510.54
รวมรายได้	557.04	510.54
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	764,122.90	676,473.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15,282.44	13,529.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	152,824.53	135,294.67
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,553.28	18,156.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,670.44	291.72
รวมค่าใช้จ่าย	956,453.59	843,745.17
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(955,896.55)	(843,234.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,857,444.66	497,897.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,241,805.64)	5,985,537.58
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(668,343.20)	(870,532.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,046,073.84)	2,807,102.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,911,833.03	(1,638,118.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	17,813,055.01	6,781,885.74
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	16,857,158.46	5,938,651.11
หัก ภาษีเงินได้	83.55	76.58
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	16,857,074.91	5,938,574.53
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	14,448,582.05	3,034,588.94
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,408,492.86	2,903,985.59
รวม	16,857,074.91	5,938,574.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 150 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ DWS Concept Nissay Japan Value Equity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) JPY XC (โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักจากเดิม คือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย DWS Investment S.A. ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	668.58	0.7960
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	95.55	0.7960
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	13.37	0.0159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1.91	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	133.72	0.1592
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	19.11	0.1592
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.55	0.0193
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.44	0.0036
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	2.23	0.0023
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * **	**956.46**	**0.9964**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน ทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**258.81**

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
-ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)[*1]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	6,076,385.98	5.13
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	800,008.21	0.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน[*2]	116,573,894.33	98.42
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,521,707.89	1.28
หนี้สินอื่น	(6,528,547.83)	(5.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**118,443,448.58**	**100.00**

หมายเหตุ : [*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

[*2] หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-JPY

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	6,876,394.19	5.81
(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 เจแปนนิส อิควิตี้

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด [*1]
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	6,076,094.77	6,076,385.98
2	เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	800,008.21	800,008.21

หมายเหตุ : [*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

Principal®

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with CIMB