

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เกาหลี่ อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้ (“กองทุน”) ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea ETF (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนีที่อ้างอิง คือ ดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (free float adjusted market capitalization-weighted)

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจเกาหลี (GDP) ในปี 2566 และ 2567 ที่ 1.3% และ 2.2% ตามลำดับ และ ADB ได้คาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อใน เกาหลีใต้ ในปี 2566 และ 2567 ที่ 3.3% และ 2.2% ตามลำดับ ในเดือนตุลาคม 2566 ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.5% ซึ่งเป็นการคงดอกเบี้ยในการประชุม 6 ครั้งติดต่อกัน และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอ และจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งนี้ BOK คาดการณ์ว่า ยอดส่งออกของเกาหลีใต้ในปีนี้จะขยับขึ้นเพียง 0.7% ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากปีที่แล้วที่ขยายตัว 2.7% และคาดว่า การใช้จ่ายของภาคเอกชนจะปรับตัวขึ้น 2% ซึ่งชะลอตัวลงจากปีที่แล้วที่มีการขยายตัว 4.1%

ณ สิ้นเดือน กันยายน 2023 กองทุน iShares MSCI South Korea ETF มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 107 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 49.60% โดยกระจายลงทุนในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานันท์ ภาณุภณ Suttthanit

Fund name PRINCIPAL KEQ
 Inception date 10/04/2014
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 81,637,922.07
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 6.5332

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	-8.01%	-6.01%	-0.54	19.04%	18.12%
6M	-5.89%	-3.31%	-0.36	18.84%	17.19%
1Y*	17.13%	21.01%	-0.14	23.05%	22.89%
Y3*	-6.14%	-0.74%	-0.25	25.52%	25.51%
Y5*	-7.23%	-2.40%	-0.26	23.66%	23.83%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-0.86%	4.21%	-0.35	21.10%	20.12%
Since Inception*	-4.39%	n/a	n/a	20.87%	n/a

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ MIKR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + MIKR2550 Index (THB) 15%
 ตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ MIKR2550 Index (THB) 50% + MIKR2550 Index adjusted with FX hedging cost 50%
 ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ใช้ KOSPI USD Index (THB) 50% + KOSPI USD Index adjusted with FX hedging cost 50%
 ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ KOSPI Index (THB) 100%



iShares MSCI South Korea ETF

Fact Sheet as of 09/30/2023



The iShares MSCI South Korea ETF seeks to track the investment results of an index composed of South Korean equities.

WHY EWY?

- 1 Exposure to large and mid-sized companies in South Korea
- 2 Targeted access to South Korean stocks
- 3 Use to express a single country view

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



The Growth of \$10,000 chart reflects a hypothetical \$10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted.

PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	25.77%	-1.43%	-1.31%	1.25%	5.84%
Market Price	25.94%	-2.05%	-1.41%	1.25%	5.81%
Benchmark	25.19%	-0.91%	-0.88%	1.71%	6.38%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

KEY FACTS

Fund Launch Date	05/09/2000
Expense Ratio	0.58%
Benchmark	MSCI Korea 25/50 Index
30 Day SEC Yield	1.28%
Number of Holdings	107
Net Assets	\$3,578,730,694

Ticker	EWY
CUSIP	464286772
Exchange	NYSE Arca

TOP HOLDINGS (%)

SAMSUNG ELECTRONICS LTD	23.29
SK HYNIX INC	6.01
POSCO	3.77
SAMSUNG SDI LTD	2.79
HYUNDAI MOTOR	2.65
NAVER CORP	2.61
LG CHEM LTD	2.45
KIA CORPORATION CORP	2.19
KB FINANCIAL GROUP INC	2.18
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1.66
	<hr/> 49.60

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Information Technology	35.46%
Industrials	14.24%
Financials	11.30%
Materials	10.57%
Consumer Discretionary	10.40%
Communication	6.37%
Health Care	5.46%
Consumer Staples	3.02%
Energy	1.93%
Cash and/or Derivatives	0.71%
Utilities	0.55%

FEEES AND EXPENSES BREAKDOWN

Expense Ratio	0.58%
Management Fee	0.58%
Acquired Fund Fees and Expenses	0.00%
Foreign Taxes and Other Expenses	0.00%

FUND CHARACTERISTICS

Beta vs. S&P 500 (3y)	1.23
Standard Deviation (3yrs)	27.48%
Price to Earnings	9.20
Price to Book Ratio	0.97

GLOSSARY

Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.

The price to earnings ratio (P/E) is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holding's P/E is the latest closing price divided by the latest fiscal year's earnings per share. Negative P/E ratios are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Each holding's P/B is the latest closing price divided by the latest fiscal year's book value per share. Negative book values are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

Want to learn more? www.iShares.com  www.blackrockblog.com  @iShares

Carefully consider the Fund's investment objectives, risk factors, and charges and expenses before investing. This and other information can be found in the Fund's prospectus, and if available, summary prospectus, which may be obtained by calling 1-800-iShares (1-800-474-2737) or by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com. Read the prospectus carefully before investing.

Investing involves risk, including possible loss of principal.

International investing involves risks, including risks related to foreign currency, limited liquidity, less government regulation and the possibility of substantial volatility due to adverse political, economic or other developments. These risks often are heightened for investments in emerging/ developing markets or in concentrations of single countries.

On 2/12/2013 EWY began to track the MSCI Korea 25/50 Index. Historical index data prior to 2/12/2013 is for the MSCI Korea Index; index data on and after 2/12/2013 is for the MSCI Korea 25/50 Index.

Diversification may not protect against market risk or loss of principal. Shares of ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Any applicable brokerage commissions will reduce returns.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses.

Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

"Acquired Fund Fees and Expenses" reflect the Fund's pro rata share of the indirect fees and expenses incurred by investing in one or more acquired funds, such as mutual funds, business development companies, or other pooled investment vehicles. AFFE are reflected in the prices of the acquired funds and thus included in the total returns of the Fund.

The iShares Funds are distributed by BlackRock Investments, LLC (together with its affiliates, "BlackRock").

The iShares Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by MSCI Inc., nor does this company make any representation regarding the advisability of investing in the Funds. BlackRock is not affiliated with MSCI Inc.

BlackRock provides compensation in connection with obtaining or using third-party ratings and rankings.

© 2023 BlackRock, Inc. or its affiliates. All rights reserved. **iSHARES**, **iBONDS** and **BLACKROCK** are trademarks of BlackRock, Inc. or its affiliates. All other trademarks are those of their respective owners.

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.ISHARES.COM OR CALL 1-800 ISHARES (1-800-474-2737)

iS-EWY-F0923

2293511

Not FDIC Insured - No Bank Guarantee - May Lose Value

BLACKROCK[®]

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS

Sustainability Characteristics provide investors with specific non-traditional metrics. Alongside other metrics and information, these enable investors to evaluate funds on certain environmental, social and governance characteristics. Sustainability Characteristics do not provide an indication of current or future performance nor do they represent the potential risk and reward profile of a fund. They are provided for transparency and for information purposes only. Sustainability Characteristics should not be considered solely or in isolation, but instead are one type of information that investors may wish to consider when assessing a fund.

This fund does not seek to follow a sustainable, impact or ESG investment strategy. The metrics do not change the fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that a sustainable, impact or ESG investment strategy will be adopted by the fund. For more information regarding the fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)	BBB	MSCI ESG Quality Score (0-10)	5.56
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile	7.91%	MSCI ESG % Coverage	99.98%
Fund Lipper Global Classification	Equity Asia Pacific ex Japan	MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)	188.58
Funds in Peer Group	695	MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage	99.33%

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **21 Sep 2023**, based on holdings as of **31 Aug 2023**. As such, the fund's sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% (or 50% for bond funds and money market funds) of the fund's gross weight must come from securities with ESG coverage by MSCI ESG Research (certain cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund's gross weight; the absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund's holdings date must be less than one year old, and the fund must have at least ten securities.

ESG GLOSSARY:

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).

MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund's ESG Percentile compared to its Lipper peer group.

Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.

Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.

MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.

MSCI ESG % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score and MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage (or 50% for bond funds and money market funds).

MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES): Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated greenhouse gas emissions per \$1 million in sales across the fund's holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund's carbon characteristics given the lack of coverage.

Certain information contained herein (the "Information") has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (each an "Information Provider"), and it may not be reproduced or disseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 92,271,134.05 บาท ในปี 2566 และ 32,986,051.87 บาท ในปี 2565)	2	84,305,714.87	20,115,331.20
เงินฝากธนาคาร		26,285,184.08	1,765,824.37
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยค้างรับ		383.95	58.06
จากการขายหน่วยลงทุน		1,970.46	-
จากสัญญาอนุพันธ์		856,568.15	654,992.74
รวมสินทรัพย์		111,449,821.51	22,536,206.37
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	837,698.21
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		23,787,369.56	-
จากสัญญาอนุพันธ์		5,840,144.15	2,123,769.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		184,449.42	49,750.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		57.59	8.71
หนี้สินอื่น		4,389.69	1,290.67
รวมหนี้สิน		29,816,410.41	3,012,517.88
สินทรัพย์สุทธิ		81,633,411.10	19,523,688.49
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		124,957,582.63	34,987,023.92
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(3,479,765.85)	18,408,697.82
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(39,844,405.68)	(33,872,033.25)
สินทรัพย์สุทธิ		81,633,411.10	19,523,688.49
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		6.5328	5.5802
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		12,495,758.2411	3,498,702.3821

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
iShares MSCI South Korea ETF	39,230.00	84,305,714.87	100.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		84,305,714.87	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		84,305,714.87	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 92,271,134.05 บาท)		84,305,714.87	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
iShares MSCI South Korea ETF	11,250.00	20,115,331.20	100.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		20,115,331.20	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		20,115,331.20	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 32,986,051.87 บาท)		20,115,331.20	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เกาหลีสี อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	743.14	119.12
รวมรายได้	743.14	119.12
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	502,533.72	204,798.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,050.65	4,095.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	100,506.77	40,959.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,399.90	16,442.74
ค่าใช้จ่ายอื่น	139,398.91	18,772.33
รวมค่าใช้จ่าย	768,889.95	285,068.61
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(768,146.81)	(284,949.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,118,600.38)	(2,225,724.77)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,767,055.00)	(8,895,645.01)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,256,835.85)	(1,090,721.80)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,334,761.47)	(1,365,410.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	5,577,753.33	3,764,573.96
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(7,899,499.37)	(9,812,928.49)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(8,667,646.18)	(10,097,877.98)
หัก ภาษีเงินได้	111.46	17.87
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(8,667,757.64)	(10,097,895.85)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เกาหลี อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เกาหลี อีควิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เกาหลี อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คิดเป็นอัตราเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea ETF เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) จัดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนบริหารและจัดการ โดย BlackRock Investment, LLC โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินที่ลงทุน กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนีที่อ้างอิง คือ ดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Free float adjusted market capitalization weighted)

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

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางการเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีตัดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เกาหลี่ อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	502.53	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	10.05	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	100.51	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	16.40	0.03
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	23.83	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6.28	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	659.60	1.06

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง เดี่ยวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เกาหลี่ อีควิตี้
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	99.41

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	ตามที่จ่ายจริง	0.18 %
		109,291.28 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน
และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า จากการ ซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	70,202.43	64.23
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,837.38	24.56
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,708.05	9.80
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	1,543.38	1.41
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		109,291.24	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	3,172,741.05	3.89
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	23,112,826.98	28.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	84,305,714.87	103.27
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	858,538.61	1.05
หนี้สินอื่น	(29,816,410.41)	(36.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	81,633,411.10	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF/ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้าประกัน	26,285,568.03	32.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร กลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	3,172,357.10	3,172,741.05
2 เงินฝากธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	23,112,826.98	23,112,826.98
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล 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