

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (“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)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปี 2567 และปี 2568 ที่ 2.5% และ 2.2% ตามลำดับ ธนาคารกลางเกาหลี (The Bank of Korea) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 3.25% เป็น 3.0% ในเดือนพฤศจิกายน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.5% ในปี 2568 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่เป้าหมาย 2% GDP ที่แท้จริงเติบโตเพียงเล็กน้อยในไตรมาสที่สามของปี 2567 หลังจากไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งมากและหดตัวเล็กน้อยในไตรมาสที่สอง อุปสงค์ในประเทศปรับตัวขึ้น โดยได้รับปัจจัยบวกจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน และการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอ่อนตัวลงสู่ 1.3% ในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% มาก ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารและพลังงานอยู่ที่ 1.8% อัตราการว่างงานยังคงใกล้เคียงกับระดับต่ำ ในขณะที่อัตราการจ้างงานยังคงสูง ในเดือนตุลาคม 2567 ตำแหน่งงานว่างลดลงและการเติบโตของค่าจ้างยังคงอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กันยายน 2024 กองทุน iShares MSCI South Korea ETF มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 100 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 46.73% โดยกระจายลงทุนในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการ กองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 ธันวาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

Fund name	PRINCIPAL KOS
Inception date	17/06/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	29/11/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	8,925,799.89
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	5.9337

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-11.50%	-16.06%	1.14	24.68%	22.71%
6M	-9.29%	-12.92%	0.35	24.18%	26.27%
1Y*	-10.41%	-14.01%	0.16	23.25%	25.62%
Y3*	-11.52%	-9.92%	-0.09	25.93%	26.47%
Y5*	-3.54%	1.08%	-0.22	24.46%	24.92%
Y10*	-4.01%	n/a	n/a	19.76%	n/a
YTD	-15.55%	-18.57%	0.16	23.64%	25.68%
Since Inception*	-4.87%	n/a	n/a	21.25%	n/a

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ KRN Index adjusted with FX hedging cost 85% + KRN Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 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 17 มิถุนายน 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ KOSPI Index (THB) 100%

iShares MSCI South Korea ETF

Performance

Returns

Average Annual		Cumulative		Calendar Year		
as of		Nov 30, 2024				
		1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) ⓘ		-7.53	-6.87	1.43	1.78	5.52
Market Price (%) ⓘ		-6.52	-7.00	1.42	1.90	5.53
Benchmark (%) ⓘ		-8.06	-6.74	1.71	2.13	6.02
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ		-8.08	-7.06	1.19	1.51	5.41
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ		-3.97	-4.84	1.33	1.56	4.87

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.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

Returns

Average Annual		Cumulative		Calendar Year						
as of		Nov 30, 2024								
	YTD	1m	3m	6m	1y	3y	5y	10y	Incept.	
Total Return (%) ⓘ	-12.84	-3.87	-12.69	-7.34	-7.53	-19.22	7.37	19.34	274.60	
Market Price (%) ⓘ	-12.36	-4.14	-12.32	-7.64	-6.52	-19.55	7.31	20.74	275.10	
Benchmark (%) ⓘ	-13.52	-5.47	-13.07	-7.47	-8.06	-18.88	8.85	23.46	319.95	
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ	-12.84	-3.87	-12.69	-7.34	-8.08	-19.71	6.10	16.19	264.92	
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ	-7.60	-2.29	-7.51	-4.34	-3.97	-13.83	6.85	16.70	221.39	

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.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

Returns

Average Annual	Cumulative	Calendar Year				
		2019	2020	2021	2022	2023
Total Return (%) ⓘ		8.28	39.71	-7.56	-26.70	19.05
Market Price (%) ⓘ		7.95	39.44	-7.56	-26.60	19.06
Benchmark (%) ⓘ		8.56	40.39	-7.03	-26.95	20.91

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.

The ETF total return may appear to diverge from the return of its benchmark. This may be due to the use of systematic fair value. [Click here for more information](#)

Holdings

All

as of

Nov 29, 2024

Filter list by keyword

Ticker▶	Name	Sector▶	Asset Class▶	Market Value▶	Weight (%)▼	Notional Value▶	
005930	SAMSUNG ELECTRONICS LTD	Information Technology	Equity	\$871,201,875.78	22.43	871,201,875.78	22.43
000660	SK HYNIX INC	Information Technology	Equity	\$323,972,839.25	8.34	323,972,839.25	8.34
105560	KB FINANCIAL GROUP INC	Financials	Equity	\$136,680,336.62	3.52	136,680,336.62	3.52
005380	HYUNDAI MOTOR	Consumer Discretionary	Equity	\$113,652,264.79	2.93	113,652,264.79	2.93
068270	CELLTRION INC	Health Care	Equity	\$108,802,485.93	2.80	108,802,485.93	2.80
035420	NAVER CORP	Communication	Equity	\$103,175,396.22	2.66	103,175,396.22	2.66
055550	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	Financials	Equity	\$87,977,264.61	2.26	87,977,264.61	2.26
000270	KIA CORPORATION CORP	Consumer Discretionary	Equity	\$85,741,229.42	2.21	85,741,229.42	2.21
005490	POSCO	Materials	Equity	\$76,507,978.21	1.97	76,507,978.21	1.97
086790	HANA FINANCIAL GROUP INC	Financials	Equity	\$69,513,881.80	1.79	69,513,881.80	1.79

1 to 10 of 99

<

1

2

3

4

5

...

10

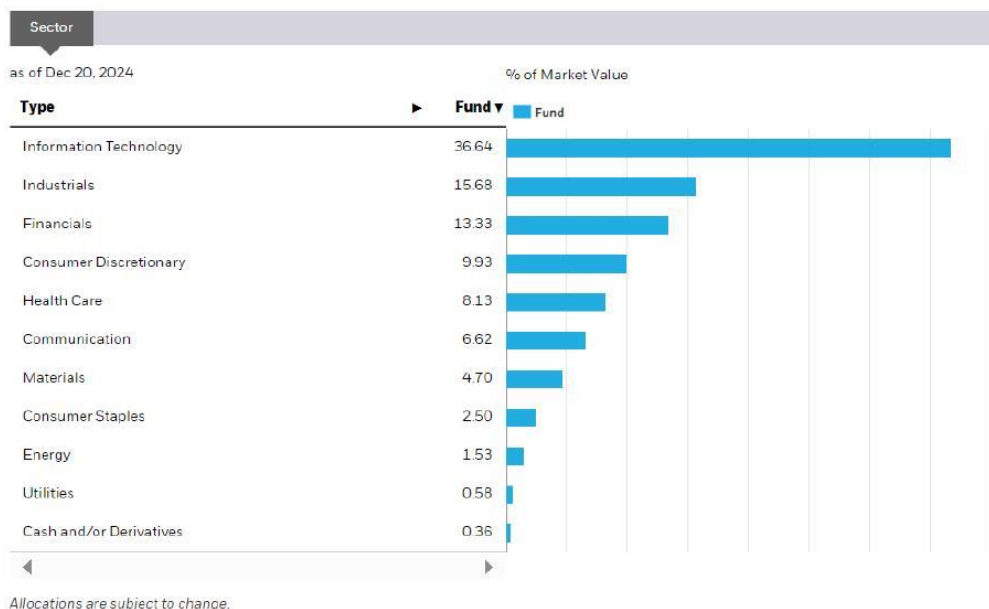
>

Show More

 Detailed Holdings and Analytics ⓘ

Holdings are subject to change.

Exposure Breakdowns



กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	8,771,182.82	10,723,898.30
เงินฝากธนาคาร		708,124.25	170,626.40
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		49.35	22.09
จากตราสารอนุพันธ์		196,019.25	79,402.03
รวมสินทรัพย์		9,675,375.67	10,973,948.82
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		515,976.51	8,118.79
จากตราสารอนุพันธ์		333,918.83	133,653.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		31,884.27	34,273.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		7.40	3.31
หนี้สินอื่น		585.60	577.31
รวมหนี้สิน		882,372.61	176,626.36
สินทรัพย์สุทธิ		8,793,003.06	10,797,322.46
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		15,042,418.74	16,302,679.72
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		6,677,012.79	6,276,487.36
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(12,926,428.47)	(11,781,844.62)
สินทรัพย์สุทธิ		8,793,003.06	10,797,322.46
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		5.8454	6.6230
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,504,241.8660	1,630,267.9646

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
 ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

IShares MSCI South Korea ETF

4,460.00 8,771,182.82 100.00

รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

8,771,182.82 100.00

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

8,771,182.82 100.00

ยอดรวมเงินลงทุน

8,771,182.82 100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
 ประกอบรายละเอียดยื่นลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
IShares MSCI South Korea ETF	4,830.00	10,723,898.30	100.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		10,723,898.30	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		10,723,898.30	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		10,723,898.30	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל หุ้นเกาหลี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	54.42	28.84
รวมรายได้	54.42	28.84
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	82,648.95	85,012.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,652.96	1,700.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	27,549.65	28,337.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,841.42	15,899.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,862.72	7,371.43
รวมค่าใช้จ่าย	141,555.70	138,321.59
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(141,501.28)	(138,292.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(269,375.42)	(121,718.22)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(396,183.71)	151,420.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	705,414.79	(479,142.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(138,045.91)	177,916.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(825,659.12)	160,625.37
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(923,849.37)	(110,898.15)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(1,065,350.65)	(249,190.90)
หัก ภาษีเงินได้	8.16	4.32
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,065,358.81)	(249,195.22)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 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 กองทุนบริหารและจัดการโดย 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 รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

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

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่จัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	82.65	0.8026
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.65	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	27.55	0.2675
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9.25	0.0898
ค่าสอบบัญชี	15.84	0.1538
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.53	0.0052
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	137.47	1.3350

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,077.75	0.04

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	28.11

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ข้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,737.42	42.61
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	1,135.16	27.84
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	760.74	18.66
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	241.45	5.92
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	202.98	4.98
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		4,077.75	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	676,726.31	7.70
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	31,447.29	0.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	8,771,182.82	99.75
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	196,019.25	2.23
หนี้สินอื่น	(882,372.61)	(10.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,793,003.06	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน หุ้น ETF/ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	708,173.60	8.05
(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 หุ้นเกาหลี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ด	-	-	A-	676,676.96	676,726.31
ธนาคาร	ชาร์เตอร์ด (ไทย)					
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ด	-	-	A-	31,447.29	31,447.29
ธนาคารสกุล	ชาร์เตอร์ด (ไทย)					
เงินต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 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