

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ กองทุนมีกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงดัชนี Russell 1000

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 2.9% ในปี 2023 และ 3.1% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 1.4% ในปี 2023 และ 1.0% ในปี 2024 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่แผ่วลง ท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง Fed เริ่มต้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2022 เพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ และสกัดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี คาดว่าดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นไปแล้วนั้น จะส่งผลเต็มที่ต่ออัตราเงินเฟ้อ (Core PCE) ในไตรมาส 2 ปี 2023 และจะส่งผลกระทบต่ออัตราว่างงานที่จะเพิ่มสูงขึ้นในครึ่งหลังของปี 2023 อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้อยังคงขยายตัว หรือมีความหนืดสูง (Sticky) ทำให้ Fed จะต้องขยับดอกเบี้ยสูงขึ้นอีก จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงขึ้น และมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอยมากขึ้น

ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2022 กองทุน iShares Russell 1000 ETF มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 1010 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 22.11% โดยกระจายลงทุนในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

Fund name	PRINCIPAL USEQ-A
Inception date	17/09/2021
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	24/02/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	893,697,594.28
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.5583

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-2.93%	-1.70%	-3.57	18.35%
6 เดือน	-4.43%	-2.91%	-1.41	22.69%
1 ปี*	-11.43%	-9.00%	-1.56	24.11%
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	2.81%	3.81%	-4.75	15.77%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	-10.39%	-8.05%	-0.83	22.15%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% +

RU10INTR Index (THB) 15%

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ใช้ RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% +

RU10INTR Index (THB) 15%

Fund name	PRINCIPAL USEQ-C
Inception date	26/08/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	24/02/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	4,351,923.57
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.5591

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-2.93%	-1.70%	-3.57	18.35%
6 เดือน	-4.44%	-2.91%	-1.41	22.69%
1 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	2.81%	3.81%	-4.75	15.78%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	-7.60%	-6.11%	-1.42	23.08%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%

Fund name	PRINCIPAL USEQ-X
Inception date	24/03/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	24/02/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	11,769,110.22
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.7153

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-2.45%	-1.70%	-2.24	18.33%
6 เดือน	-3.50%	-2.91%	-0.55	22.70%
1 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.12%	3.81%	-3.36	15.76%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	-11.53%	-10.82%	-0.47	24.15%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ RU10INTR Index (THB) 15% +
RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

iShares Russell 1000 ETF

Performance

Returns

	Average Annual	Cumulative	Calendar Year				
as of	Feb 28, 2023	▼					
			1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) ⓘ			-8.33	11.76	9.53	11.94	6.53
Market Price (%) ⓘ			-8.35	11.73	9.53	11.95	6.53
Benchmark (%) ⓘ			-8.21	11.92	9.68	12.09	6.67
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ			-8.65	11.37	9.11	11.48	6.15
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ			-4.70	9.16	7.49	9.84	5.41

Returns

	Average Annual	Cumulative	Calendar Year								
as of	Feb 28, 2023	▼									
			YTD	1m	3m	6m	1y	3y	5y	10y	Incept.
Total Return (%) ⓘ			4.14	-2.39	-1.92	1.31	-8.33	39.58	57.63	209.02	323.28
Market Price (%) ⓘ			4.10	-2.38	-1.89	1.29	-8.35	39.47	57.65	209.23	323.11
Benchmark (%) ⓘ			4.17	-2.38	-1.89	1.37	-8.21	40.18	58.69	213.06	335.31
After Tax Pre-Liq. (%) ⓘ			4.14	-2.39	-2.02	1.09	-8.65	38.14	54.61	196.43	289.66
After Tax Post-Liq. (%) ⓘ			2.45	-1.42	-1.07	0.92	-4.70	30.08	43.47	155.63	232.41

Returns

	Average Annual	Cumulative	Calendar Year				
			2018	2019	2020	2021	2022
Total Return (%) ⓘ			-4.91	31.26	20.80	26.27	-19.24
Market Price (%) ⓘ			-4.90	31.10	20.76	26.32	-19.19
Benchmark (%) ⓘ			-4.78	31.43	20.96	26.45	-19.13

Holdings

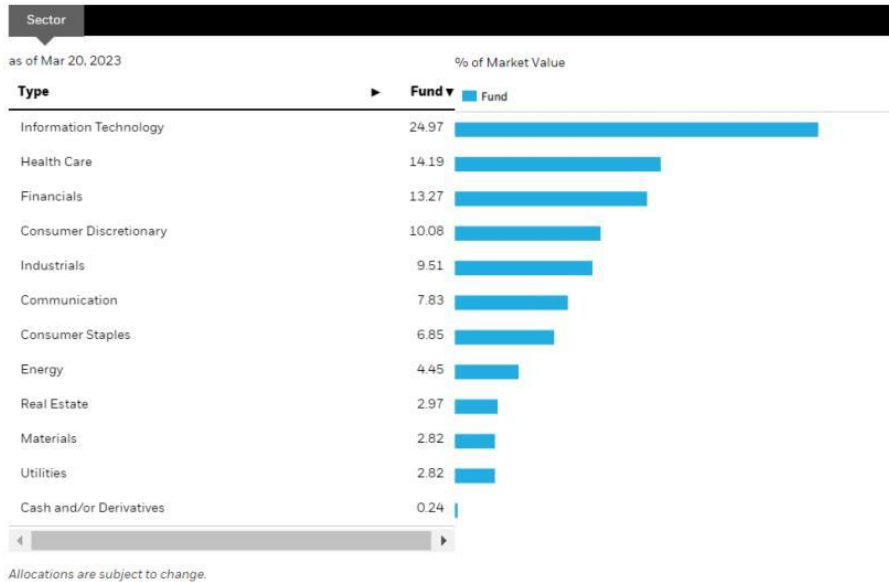
All

as of

Ticker	Name	Sector	Asset Class	Market Value	Weight (%)	Notional Value
AAPL	APPLE INC	Information Technology	Equity	\$1,655,175,938.03	6.00	1,655,175,938.03
MSFT	MICROSOFT CORP	Information Technology	Equity	\$1,394,288,478.66	5.05	1,394,288,478.66
AMZN	AMAZON COM INC	Consumer Discretionary	Equity	\$625,717,259.37	2.27	625,717,259.37
NVDA	NVIDIA CORP	Information Technology	Equity	\$417,699,253.92	1.51	417,699,253.92
BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	Financials	Equity	\$411,336,557.82	1.49	411,336,557.82
GOOGL	ALPHABET INC CLASS A	Communication	Equity	\$404,726,397.84	1.47	404,726,397.84
TSLA	TESLA INC	Consumer Discretionary	Equity	\$396,778,590.75	1.44	396,778,590.75
GOOG	ALPHABET INC CLASS C	Communication	Equity	\$359,875,389.30	1.30	359,875,389.30
XOM	EXXON MOBIL CORP	Energy	Equity	\$338,387,500.79	1.23	338,387,500.79
UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC	Health Care	Equity	\$332,595,438.92	1.20	332,595,438.92

1 to 10 of 1,015 Show More

Exposure Breakdowns



กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 972,023,041.57 บาท ในปี 2566 และราคาทุน 484,554,239.96 บาท ในปี 2565)	2	917,065,671.88	468,053,956.51
เงินฝากธนาคาร		19,212,147.51	9,796,073.80
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		16,926.01	1,727.59
จากการขายเงินลงทุน		-	10,228,009.48
จากการขายหน่วยลงทุน		23,234,926.13	22,660.08
จากสัญญาอนุพันธ์		11,445,190.51	8,742,587.27
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		-	369,718.56
รวมสินทรัพย์		<u>970,974,862.04</u>	<u>497,214,733.29</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		10,107,366.14	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		9,226,879.46	12,101,727.69
จากสัญญาอนุพันธ์		40,461,854.17	253,624.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,323,699.04	783,487.06
เจ้าหนี้อายี่หัด ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		2,538.90	259.14
หนี้สินอื่น		33,896.26	24,822.71
รวมหนี้สิน		<u>61,156,233.97</u>	<u>13,163,920.60</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>909,818,628.07</u>	<u>484,050,812.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,062,833,103.48	502,517,250.85
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(70,100,851.58)	(14,973,401.27)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(82,913,623.83)	(3,493,036.89)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>909,818,628.07</u>	<u>484,050,812.69</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		8.5583	9.6325
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		8.5591	-
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		8.7153	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		104,424,470.7066	50,251,725.0103
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		508,450.2561	-
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		1,350,389.3077	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES TR RUSSELL 1000 ETF	118,391.00	917,065,671.88	100.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		917,065,671.88	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		917,065,671.88	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 972,023,041.57 บาท)		917,065,671.88	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES TR RUSSELL 1000 ETF	59,141.00	468,053,956.51	100.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		468,053,956.51	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		468,053,956.51	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 484,554,239.96 บาท)		468,053,956.51	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל ยูเอส อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	4,550,557.11	3,499,162.02
รายได้ดอกเบี้ย	21,665.64	18,837.16
รวมรายได้	4,572,222.75	3,517,999.18
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,165,407.53	4,351,654.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	122,762.05	101,538.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,033,081.46	870,330.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,256.24	16,546.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้	3,249.84	2,004.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	173,250.77	545,148.44
รวมค่าใช้จ่าย	6,516,007.89	5,887,223.60
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(1,943,785.14)	(2,369,224.42)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(17,913,465.13)	23,587,241.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,340,298.94	(16,500,283.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,565,238.26)	1,939,721.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(403,900.00)	8,488,963.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,420,056.04)	(18,639,454.58)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,962,360.49)	(1,123,812.47)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(13,906,145.63)	(3,493,036.89)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	(13,991,200.57)	(3,493,036.89)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(5,873.31)	-
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	90,928.25	-
รวม	(13,906,145.63)	(3,493,036.89)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ BlackRock Fund Advisors กองทุน iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) มีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนดัชนี (Representative sampling) ในการบริหารจัดการกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	5,156.47	0.796
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	8.94	0.796
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	120.32	0.019
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	0.21	0.019
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	2.23	0.019
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,031.29	0.159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1.79	0.159
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.26	0.003
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50.48	0.008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	6,389.99	0.967

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าขนานนั้ซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	32.96

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.02 %
		122,766.01 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

**2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
การลงทุน**

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (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 ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดิบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	54,579.55	44.46
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	38,836.49	31.63
3	Credit Suisse Security (Europe) Limited	11,711.59	9.54
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,410.81	9.29
5	Goldman Sachs (Singapore) Pte	6,227.57	5.07
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	122,766.01	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	8,544,377.13	0.94
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	10,684,696.39	1.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศสหรัฐอเมริกา	917,065,671.88	100.80
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	34,680,116.64	3.81
หนี้สินอื่น	(61,156,233.97)	(6.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	909,818,628.07	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	19,229,073.52	2.11
(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 ยูเอส อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	8,527,451.12	8,544,377.13
2 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	10,684,696.39	10,684,696.39

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย
 ค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



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