Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลารอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

<u>สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ</u>

ภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากรัฐบาลเริ่มคลายล็อคดาวน์ ส่งผลให้ GDP เติบโต 8.02% ในปี 2022 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจาก 1) การฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศ 2) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและ อย่างไรก็ตาม GDP ในไตรมาส 1 ปี 2023 เติบโตเหลือเพียง 2.58% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด โดยได้รับปัจจัยกดดันมาจาก 1) ภาคการผลิตและก่อสร้าง ที่เติบโตติดลบ -0.4% จากการชะลอตัวของภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอคำสั่งซื้อของประเทศสหรัฐฯ 2) ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติหุ้นกู้เอกชนและดอกเบี้ยในระดับสูง โดยเราคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปีนี้จะอยู่ที่ 5-6% ภายใต้สมมติฐาน 1) ภาคการบริโภคในประเทศฟื้นตัวในครึ่งปีหลังจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง 2) ภาคการผลิตและการส่งออกเริ่มฟื้นตัวจากฐานต่ำ

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดได้แก่ แนวโน้มการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้เอกชน โดยเฉพาะกลุ่มอสังหริมทรัพย์ และความสามารถในการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ และท่าทีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง (SBV) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

<u>ภาวะตลาดทุน</u>

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเวียดนามมีความผันผวนสูงทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ อย่างเช่น 1) การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ SBV เพื่อควบคุมเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน 2) การจับกุมผู้บริหารของทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนเพื่อต่อต้านการคอรัปชัน 3) การผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกหุ้นกู้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลดลงจาก 1,300 จุดมาอยู่ที่ระดับต่ำสุด 875 จุด หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลง 32% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดโดยภาพรวม ได้แก่ กลุ่มกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการการควบคุมการออกตราสารหนี้เอกชน ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ

<u>การลงทุนของกองทุน</u>

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือ ให้ความเห็นชอบ โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนข้างต้นต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยในภาวะที่มีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนได้เน้นลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ค้าปลีก และหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและไม่ได้รับผลกระทบทางตรงต่อเหตุการณ์วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ โดยเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพเศรษฐกิจเวียดนามในระยะยาว

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

Fund name	PRINCIPAL VNEQ-A
Inception date	16/10/2017
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/03/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	6,939,487,024.51
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.5551

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	3.74%	3.72%	-0.08	19.22%
6 เดือน	-11.57%	-18.88%	1.10	28.36%
1 ปี*	-27.92%	-31.75%	0.43	25.90%
3 ปี*	20.47%	19.70%	0.04	23.23%
5 ปี*	-1.22%	-0.18%	-0.15	21.25%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.74%	3.72%	-0.08	19.22%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	0.99%	5.28%	-0.49	20.69%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปใช้ MSEIVTUN Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ใช้ VN30TR Index (THB) 100%

Fund name	PRINCIPAL VNEQ-C
Inception date	20/07/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/03/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,111,266.91
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.5581

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	3.74%	3.72%	-0.08	19.22%
6 เดือน	-11.57%	-18.88%	1.10	28.36%
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	3.74%	3.72%	-0.08	19.22%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	-16.28%	-21.68%	0.69	25.19%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปใช้ MSEIVTUN Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ใช้ VN30TR Index (THB) 100%

Fund name	PRINCIPAL VNEQ-I
Inception date	19/03/2018
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/03/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	176,307,713.11
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.6382

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	3.74%	3.72%	-0.08	19.22%
6 เดือน	-11.57%	-18.88%	1.10	28.36%
1 ปี*	-27.92%	-31.75%	0.43	25.90%
3 ปี*	20.47%	19.70%	0.04	23.23%
5 ปี*	-1.11%	-0.18%	-0.14	21.24%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.74%	3.72%	-0.08	19.22%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	-0.95%	0.47%	-0.19	21.16%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปใช้ MSEIVTUN Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม 2561 - วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ใช้ VN30TR Index (THB) 100%

Fund name	PRINCIPAL VNEQ-X
Inception date	12/04/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/03/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	84,008,782.98
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.7813

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	4.29%	3.72%	0.11	19.25%
6 เดือน	-10.62%	-18.88%	1.24	28.36%
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	4.29%	3.72%	0.11	19.25%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	-27.40%	-33.42%	0.70	26.21%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปใช้ MSEIVTUN Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2565 - วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ใช้ VN30TR Index (THB) 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท 2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	6,559,489,762.72	7,349,220,418.55
(ราคาทุน ปี 2566 : 7,395,505,076.84 บาท)			
ปี 2565 : 6,536,593,904.16 บาท)			
เงินฝากธนาคาร		565,950,730.61	452,053,102.42
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		192,702.54	1,684,776.48
จากการขายเงินลงทุน		84,338,807.68	13,154,678.06
จากการขายหน่วยลงทุน		-	15,812,921.98
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		74,608,854.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		136,800.30	-
รวมสินทรัพย์		7,284,717,657.85	7,831,925,897.49
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		52,192,669.73	36,991,448.07
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		14,135,105.56	63,943,227.97
จากสัญญาอนุพันธ์		2,688,050.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		13,404,175.61	15,185,653.95
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		28,905.38	9,254.60
หนี้สินอื่น		353,964.06	455,174.05
รวมหนี้สิน		82,802,870.34	116,584,758.64
สินทรัพย์สุทธิ		7,201,914,787.51	7,715,341,138.85
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		6,820,186,363.90	5,231,958,665.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,951,058,990.69	1,714,708,770.95
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(1,569,330,567.08)	768,673,702.23
สินทรัพย์สุทธิ		7,201,914,787.51	7,715,341,138.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		10.5551	14.7426
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		10.6382	14.8588
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		10.5581	-
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		10.7813	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		657,453,636.7160	505,568,417.9253
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		16,572,979.0686	17,627,448.6461
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		199,965.0956	-
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		7,792,055.5228	-
รวม		682,018,636.4030	523,195,866.5714

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Stock			
Quang Ngai Sugar JSC	2,784,400.00	162,974,273.28	2.48
Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And Trade	7,073,000.00	300,710,009.60	4.58
Housing Development Bank	15,545,300.00	435,703,668.40	6.64
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	13,798,316.00	366,648,852.75	5.59
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK	6,624,900.00	252,721,385.28	3.85
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK	3,853,300.00	159,054,976.08	2.42
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	2,188,943.00	291,301,032.13	4.44
VIETNAM PROSPERITY VND10000	8,190,664.00	251,034,022.80	3.83
FPT CORP	5,703,912.00	656,917,263.48	10.01
SSI SECURITIES COR	5,173,100.00	161,938,722.40	2.47
MASAN GROUP CORPORATION	2,870,760.00	325,190,506.37	4.96
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	3,313,100.00	358,896,195.84	5.47
VINHOMES JSC	3,547,050.00	265,971,997.20	4.05
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY	3,523,887.00	282,192,870.96	4.30
VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY	3,291,900.00	141,633,339.12	2.16
GEMADEPT CORP	828,300.00	62,109,247.20	0.95
HOA PHAT GROUP JSC	14,294,069.00	432,893,020.85	6.60
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	5,098,000.00	286,144,622.40	4.36
PHU NHUAN JEWELRY JSC	1,950,700.00	220,685,031.84	3.36
รวม Stock		5,414,721,037.98	82.55
Unit Trust Equity - VND			
SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000	20,152,500.00	472,700,264.40	7.21
VIETNAM INV FND ET VND10000	20,542,300.00	672,068,460.34	10.25
รวม Unit Trust Equity - VND		1,144,768,724.74	17.45
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		**6,559,489,762.72**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 7,395,505,076.84 บาท)		**6,559,489,762.72**	**100.00**

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Stock			
Quang Ngai Sugar JSC	3,148,400.00	231,972,537.80	3.16
Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And Trade	6,230,000.00	294,956,546.50	4.01
Housing Development Bank	8,722,000.00	360,765,033.30	4.91
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	11,174,430.00	537,200,106.54	7.31
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT-STOCK	11,585,000.00	535,809,725.50	7.29
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK	5,063,300.00	366,043,425.39	4.98
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	1,933,543.00	231,607,321.36	3.15
VIETNAM PROSPERITY VND10000	7,737,776.00	419,966,244.84	5.71
FPT CORP	3,341,710.00	521,684,373.23	7.10
MASAN GROUP CORPORATION	2,503,800.00	519,462,885.24	7.07
SAIGON BEER ALCOHO VND10000	479,900.00	111,327,681.90	1.51
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	2,455,200.00	289,794,867.12	3.94
VINHOMES JSC	3,605,750.00	398,767,825.15	5.43
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY	2,399,987.00	284,328,379.88	3.87
VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY	8,189,600.00	399,681,553.08	5.44
VIETJET AVIATION JSC	1,152,000.00	236,147,904.00	3.21
HOA PHAT GROUP JSC	9,100,515.00	598,822,077.46	8.15
KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	4,072,700.00	315,523,879.83	4.29
PHU NHUAN JEWELRY JSC	1,504,100.00	242,490,249.95	3.30
รวม Stock		6,896,352,618.07	93.84
Unit Trust Equity - VND			
SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000	14,102,500.00	452,867,800.48	6.16
รวม Unit Trust Equity - VND		452,867,800.48	6.16
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		**7,349,220,418.55**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,536,593,904.16 บาท)		**7,349,220,418.55**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	13,298,566.20	30,239,908.42
รายได้ดอกเบี้ย	270,112.46	107,567.41
	13,568,678.66	30,347,475.83
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	52,184,738.97	61,886,853.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,214,434.43	4,950,948.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,394,913.14	20,628,951.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,768.46	24,285.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	40,516.87	16,135.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,781,965.51	13,602,807.80
รวมค่าใช้จ่าย	80,647,337.38	101,109,981.31
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(67,078,658.72)	(70,762,505.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(903,432,269.33)	894,373,225.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	244,570,438.51	(806,647,596.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(179,687,750.00)	10,182,090.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	236,402,110.00	50,322,241.70
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(129,267,347.88)	(20,693,045.89)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(731,414,818.70)	127,536,915.21
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(798,493,477.42)	56,774,409.73
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	(774,339,031.91)	53,024,131.05
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(22,799,577.52)	3,750,278.68
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(201,973.39)	0.00
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(1,152,894.60)	0.00
รวม	(798,493,477.42)	56,774,409.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม โดยในปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	50,789.02	0.800
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1,380.73	0.800
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	14.99	0.800
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	4,063.12	0.064
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	110.46	0.064
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1.20	0.064
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	39.66	0.064
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	16,929.67	0.267
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	460.24	0.267
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	5.00	0.267
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	30.77	0.000
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	962.00	0.015
ค่าใช้จ่ายอื่น	85.63	0.001
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	349.03	0.005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * **	**75,221.52**	**1.143**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**21.55**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	**อัตราตามโครงการ**	**เรียกเก็บจริง**
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.08 %
		5,385,304.99 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่น ๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		การตัดสินใจลงทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	HO CHI MINH CITY SECURITIES COPARATION	1,875,630.77	34.83
2	VIET CAPITAL SECURITIES STOCK COMPANY	1,738,825.63	32.29
3	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	1,103,852.90	20.50
4	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	666,995.69	12.39
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		**5,385,304.99**	**100.00**

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	162,974,273.28	2.26
หมวด ธนาคาร	2,057,173,947.04	28.56
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	286,144,622.40	3.97
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	161,938,722.40	2.25
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	684,086,702.21	9.50
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	656,917,263.48	9.12
หมวด เครื่องประดับ	220,685,031.84	3.06
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	689,798,207.28	9.58
หมวด เหล็ก	432,893,020.85	6.01
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	62,109,247.20	0.86
หมวด หน่วยลงทุน ETF-VND	1,144,768,724.74	15.90
เงินฝากธนาคาร	121,670,269.05	1.69
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	444,473,164.10	6.17
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	159,084,461.98	2.21
หนี้สินอื่น	(82,802,870.34)	(1.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**7,201,914,787.51**	**100.00**

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	566,143,433.15	7.86
(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 เวียดนาม อิควิตี้

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	121,477,566.51	121,670,269.05
2	เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	444,473,164.10	444,473,164.10

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

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