

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

GDP ประเทศเวียดนาม ปี 2566 เติบโต 5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจาก 1) การฟื้นตัวของภาคผลิตและบริการในประเทศ 2) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ 3) การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และ 4) FDI Disbursement เนื่องจากได้รับผลบวกจากการที่นักลงทุนกระจายฐานการผลิตออกจากจีน 5) นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย ดันทุนทางการเงินอยู่ในขาสูง

ทั้งนี้ในภาพการบริโภคในประเทศมีการฟื้นตัวในกลุ่มกลาง-บน ขณะที่กลุ่มฐานรากการฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากอัตราการจ้างงานในบางภาคอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว

บลจ. พรินซิเพิลคาดการณ์การเติบโตของ GDP ประเทศเวียดนามในปี 2567 ที่ 6% หนุนโดยการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและการลงทุนของภาคเอกชนและรัฐบาล คาดว่าธนาคารกลางเวียดนามจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาคเอกชนจะลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดได้แก่ การฟื้นตัวของหนี้ของหุ้นกู้เอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์ และการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินใหม่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

ภาวะตลาดทุน

ในปี 2566 ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้นประมาณ 12% เนื่องจากมาจาก 1) ตลาดคลายกังวลเรื่องสภาพคล่องและการฟื้นตัวของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 2) การดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางเวียดนาม 3) การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนภาครัฐ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นได้แก่ กลุ่มธนาคารและการเงิน, วัสดุก่อสร้าง และไอที ในขณะที่กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาด ได้แก่ ค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์

4 เดือนแรกของปี 2567 ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้นประมาณ 5.5% นำโดยกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นกว่า 14% เนื่องจากผลประโยชน์ในไตรมาส 4 ปี 2566 ที่ออกมาโดดเด่นจากการเติบโตของสินเชื่อรวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่ผ่านจุดต่ำสุด โดยทางบริษัทคาดการณ์การเติบโตของกำไรกลุ่มธนาคารโดยเฉลี่ยปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 18-20% กลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึ้น 28% หลังจากที่ได้รับผลประโยชน์ไตรมาส 1 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด

ทั้งนี้บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นเวียดนามในปี 2567 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคส่งออก การบริโภคในประเทศที่จะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง และโอกาสในการถูกอัพเกรดสถานะตลาดหุ้นจากกลุ่ม Frontier Market สู่ Emerging Market ในปีหน้า ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามามากขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนมีการลงทุนโดยตรงในหุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม มีหลักการบริหารโดย Top Down Analysis ในการกำหนด Portfolio Characteristics และใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom Up ในการเลือกหุ้นรายตัว โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำทวิเคราะห์เชิงลึกด้วยตนเอง

Core Portfolio ซึ่งคิดเป็นประมาณ 70% ได้แก่กลุ่มธนาคาร ค้าปลีก อุปโภคบริโภคในประเทศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก Satellite Portfolio ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ได้แก่ กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

Fund name PRINCIPAL VNTG7M1
 Inception date 08/04/2022
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/09/2024
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 427,458,557.74
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.4007

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	-6.09%	3.26%	-3.82	16.52%	14.52%
6M	-10.39%	2.23%	-2.96	18.98%	15.57%
1Y*	4.69%	14.03%	-0.95	18.73%	16.88%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	8.12%	18.53%	-1.44	17.76%	15.13%
Since Inception*	-6.78%	-6.00%	-0.07	21.44%	21.06%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ใช้ VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with FX hedging cost 85%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม 7M1
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	391,119,164.26	496,470,281.73
เงินฝากธนาคาร		38,379,473.09	19,544,264.02
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		1,467,019.21	11,683.98
จากการขายเงินลงทุน		1,091,434.40	9,920,328.25
รวมสินทรัพย์		432,057,090.96	525,946,557.98
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		2,335,255.62	5,190,772.80
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,435,642.11	2,692,276.53
จากสัญญาอนุพันธ์		-	8,013,138.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		769,708.24	896,265.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,998.98	1,752.60
หนี้สินอื่น		54,928.27	72,364.08
รวมหนี้สิน		4,598,533.22	16,866,570.37
สินทรัพย์สุทธิ		427,458,557.74	509,079,987.61
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		508,834,793.38	634,596,360.71
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		68,598,256.00	53,391,823.71
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(149,974,491.64)	(178,908,196.81)
สินทรัพย์สุทธิ		427,458,557.74	509,079,987.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.4007	8.0221
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		50,883,479.1868	63,459,635.9108

กองทุนเปิดพรินซิפל เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	141,800	4,395,800.00	1.12
บริษัท ไทย โคโลนนท์ จำกัด (มหาชน)	742,100	8,385,730.00	2.14
รวม หุ้นสามัญ		12,781,530.00	3.27
รวม เงินลงทุนในประเทศ		12,781,530.00	3.27
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Stock			
PHUOC HOA RUBBER JSC	386,700	30,394,620.00	7.77
HDBANK	809,937	29,920,692.65	7.65
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	1,249,600	42,070,283.20	10.76
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	180,600	21,765,912.00	5.57
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	1,068,600	28,137,306.60	7.19
FPT CORP	128,500	22,641,057.50	5.79
SSI SECURITIES CORP	714,400	26,110,605.60	6.68
MASAN GROUP CORP	256,500	25,436,335.50	6.50
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	231,500	21,258,876.50	5.44
NAMLONG INVESTMENT CORP	299,500	16,301,934.75	4.17
GEMADEPT CORP	208,400	21,294,312.00	5.44
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT	437,540	22,296,600.86	5.70
POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	799,600	30,376,804.00	7.77
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	452,100	40,332,293.10	10.31
รวม Stock		378,337,634.26	96.73
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		378,337,634.26	96.73
ยอดรวมเงินลงทุน		391,119,164.26	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

E1VFVN30 Issued by BLS	182,200	5,466,000.00	1.10
------------------------	---------	--------------	------

รวมตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

5,466,000.00	1.10
--------------	------

Unit Trust - Equity - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิกวิตี้ X	3,741,246.2068	47,578,176.26	9.58
--	----------------	---------------	------

รวม Unit Trust - Equity - Domestic

47,578,176.26	9.58
---------------	------

รวม เงินลงทุนในประเทศ

53,044,176.26	10.68
---------------	-------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Stock

VINH HOAN CORPORATION	173,900	20,608,506.42	4.15
DUC GIANG CHEM GRP VND10000	148,600	20,868,938.20	4.20
Bank for Investment and Development of Vietnam	75,000	4,996,027.50	1.01
Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And Trade	628,400	28,362,896.84	5.71
Housing Development Bank	1,558,537	40,615,006.66	8.18
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	1,499,500	41,666,606.50	8.39
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE	69,000	9,068,325.00	1.83
FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY	107,565	14,379,074.07	2.90
SSI SECURITIES COR	513,800	24,540,937.68	4.94
SAIGON BEER ALCOHO VND10000	91,200	9,931,224.00	2.00
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	137,000	15,268,430.80	3.08
GEMADEPT CORP	119,000	11,850,329.40	2.39

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
HOA PHAT GROUP JSC	647,700	25,585,834.02	5.15
VIETTEL CONSTRUCTION	90,000	10,530,522.00	2.12
KHANG DIEN HOUSE T VND10000	737,400	36,162,317.22	7.28
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	521,400	41,193,311.28	8.30
PHU NHUAN JEWELRY JSC	214,900	25,435,048.24	5.12
รวม Stock		381,063,335.83	76.75
Unit Trust Equity - VND			
SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000	1,281,000	35,883,756.30	7.23
VIETNAM INV FND ET VND10000	663,000	26,479,013.34	5.33
รวม Unit Trust Equity - VND		62,362,769.64	12.56
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		443,426,105.47	89.32
ยอดรวมเงินลงทุน		496,470,281.73	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	5,414,972.78	6,237,225.04
รายได้ดอกเบี้ย	31,957.97	20,848.80
รวมรายได้	5,446,930.75	6,258,073.84
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,995,136.03	4,144,889.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	248,918.20	258,248.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	799,027.19	828,977.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,854.62	20,899.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,187,877.44	1,373,819.74
รวมค่าใช้จ่าย	7,251,813.48	6,626,835.29
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(1,804,882.73)	(368,761.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	46,887,168.56	13,389,948.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(54,290,127.07)	70,458,226.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,917,588.00)	(9,166,920.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,640,601.24)	(14,904,900.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(24,771,100.88)	14,543,264.66
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(47,732,248.63)	74,319,619.29
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(49,537,131.36)	73,950,857.84
หัก ภาษีเงินได้	4,793.69	3,127.32
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(49,541,925.05)	73,947,730.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบ โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนข้างต้นต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม และ/ หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศอื่น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสม กับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญการวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัด
จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ถ้าหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์ และ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ถ้าหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	3,995.14	0.8026
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	248.92	0.0500
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	799.03	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.85	0.0042
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	358.10	0.0719
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.06	0.0002
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,423.10	1.0894

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,828,715.12	0.37

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม	99.01

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีอีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ พาย 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. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	HO CHI MINH CITY SECURITIES COPARATION	725,380.50	39.67
2	VIET CAPITAL SECURITIES STOCK COMPANY	409,721.38	22.40
3	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	234,720.53	12.84
4	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	172,729.33	9.45
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	70,215.13	3.84
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	58,322.00	3.19
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	35,515.45	1.94
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	31,187.85	1.71
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	28,340.01	1.55
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,967.95	1.20
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	40,614.99	2.22
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		1,828,715.12	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด พานิชย์	4,395,800.00	1.03
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	8,385,730.00	1.96
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	30,394,620.00	7.11
หมวด ธนาคาร	121,894,194.45	28.52
หมวด ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	52,673,404.86	12.32
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	40,332,293.10	9.44
หมวด การเงินและหลักทรัพย์	26,110,605.60	6.11
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	46,695,212.00	10.92
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,641,057.50	5.30
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	16,301,934.75	3.81
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	21,294,312.00	4.98
เงินฝากธนาคาร	4,533,990.07	1.06
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	33,865,476.23	7.92
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,538,460.40	0.59
หนี้สินอื่น	(4,598,533.22)	(1.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	427,458,557.74	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	38,399,466.30	8.98
(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 เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	4,513,996.86	4,533,990.07
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	33,865,476.23	33,865,476.23
สกุลเงินตรา	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 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