

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทูนิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี มีนโยบายการลงทุนในตราสาร แห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการ เวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

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

ทั้งนี้ในภาพการบริโภคในประเทศมีการฟื้นตัวในกลุ่มกลาง-บน ขณะที่กลุ่มฐานรากการฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากอัตราการจ้างงานในบางภาคอุตสาหกรรม เช่นสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และอสังหาริมทรัพย์ ยังไม่ฟื้นตัว

บลจ. พรินซิเพิลคาดการณ์การเติบโตของ GDP ประเทศเวียดนามในปี 2567 ที่ 6% หนุนโดยการฟื้นตัวของภาค การส่งออกและการลงทุนของภาคเอกชนและรัฐบาล คาดว่าธนาคารกลางเวียดนามจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ ต่ำ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาคเอกชนจะลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดได้แก่ การผิวนัด ชำระหนี้ของหุ้นกู้เอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์ และการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินใหม่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

ภาวะตลาดทุน

ในปี 2566 ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้นประมาณ 12% เนื่องจากมาจาก 1) ตลาดคลายกังวลเรื่องสภาพคล่องและ การคืนดีชำระของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 2) การดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ ธนาคารกลางเวียดนาม 3) การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนภาครัฐ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นได้แก่ กลุ่มธนาคารและการเงิน, วัสดุก่อสร้าง และไอที ในขณะที่กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาด ได้แก่ค้าปลีก อาหารและ เครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์

4 เดือนแรกของปี 2567 ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้นประมาณ 5.5% นำโดยกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นกว่า 14% เนื่องมาจากผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2566 ที่ออกมาโดดเด่นจากการเติบโตของสินเชื่อรวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์ ที่ผ่านจุดต่ำสุด โดยทางบริษัทคาดการณ์การเติบโตของกำไรกลุ่มธนาคารโดยเฉลี่ยปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 18-20% กลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึ้น 28% หลังจากผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด

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

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนมีการลงทุนโดยตรงในหุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม มีหลักการบริหาร โดย Top Down Analysis ในการกำหนด Portfolio Characteristics และใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom Up ในการเลือกหุ้นรายตัว โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำทวิวิเคราะห์เชิงลึกด้วยตนเอง

Core Portfolio ซึ่งคิดเป็นประมาณ 70% ได้แก่กลุ่มธนาคาร ค้าปลีก อุปโภคบริโภคในประเทศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก Satellite Portfolio ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ได้แก่ กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยสัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศ ได้แก่ เวียดนามประมาณ 80% และไทยประมาณ 20%

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL VTOPP-A
Inception date	19/11/2021
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,153,211,888.31
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.7348

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	9.73%	3.50%	2.45	20.10%	12.70%
6M	24.79%	9.28%	2.86	17.48%	11.39%
1Y*	30.66%	4.10%	2.59	16.74%	11.54%
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	16.77%	4.90%	3.56	17.70%	11.52%
Since Inception*	-1.09%	-5.14%	0.53	18.01%	12.96%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%

ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 14 มีนาคม 2565 ใช้ SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%

Fund name	PRINCIPAL VTOPP-X
Inception date	09/08/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,078,785.34
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.0998

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของดัชนีวัด
3M	10.29%	3.50%	2.65	20.08%	12.70%
6M	26.10%	9.28%	3.08	17.47%	11.39%
1Y*	33.46%	4.10%	2.83	16.74%	11.54%
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	17.59%	4.90%	3.78	17.69%	11.52%
Since Inception*	7.99%	-4.67%	1.37	18.23%	12.57%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ VNINDEX Index (THB) 50% + SET TRI Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิפל เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,017,675,120.55 บาท			
ในปี 2567 และ 1,419,755,768.06 บาท ในปี 2566)		1,133,364,820.25	1,242,041,694.68
เงินฝากธนาคาร		30,998,123.68	47,793,095.01
ลูกหนี้			
สินทรัพย์อื่น			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		3,228,536.05	827,356.71
จากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		18,606,275.85	-
จากลูกหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์		-	9,658,238.00
รวมสินทรัพย์		1,186,197,755.83	1,300,320,384.40
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		22,665,842.32	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		116,168.21	181,798.75
เจ้าหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์		-	5,685,877.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,389,402.81	2,477,093.12
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,986.38	6,489.29
หนี้สินอื่น		67,722.68	75,622.25
รวมหนี้สิน		25,243,122.40	8,426,880.71
สินทรัพย์สุทธิ		1,160,954,633.43	1,291,893,503.69
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,186,677,807.45	1,738,048,004.14
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		161,184,118.44	78,996,817.47
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน		(186,907,292.46)	(525,151,317.92)
สินทรัพย์สุทธิ		1,160,954,633.43	1,291,893,503.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยมีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	9.7825	7.4329
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	10.1517	7.5494
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยมีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	118,461,957.6439	173,753,263.3086
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	205,822.9381	51,536.9494
รวม	118,667,780.5820	173,804,800.2580

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟshore ทุนดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			1,041,300.00	30,197,700.00	2.66
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			82,200.00	20,139,000.00	1.78
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			273,500.00	15,726,250.00	1.39
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			644,400.00	22,231,800.00	1.96
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			1,259,644.00	20,406,232.80	1.80
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			457,500.00	23,332,500.00	2.06
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			221,400.00	28,892,700.00	2.55
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			702,100.00	11,795,280.00	1.04
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			384,100.00	17,476,550.00	1.54
บริษัท ไทย โค โคนัท จำกัด (มหาชน)			249,700.00	3,296,040.00	0.29
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			540,500.00	11,999,100.00	1.06
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			522,900.00	17,255,700.00	1.52
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			353,400.00	23,059,350.00	2.03

รวม หุ้นสามัญ
245,808,202.80 21.69
รวม เงินลงทุนในประเทศ
245,808,202.80 21.69
เงินลงทุนต่างประเทศ
Stock

VINH HOAN CORP	469,180.00	50,794,365.16	4.48
DUC GIANG CHEMICALS JSC	337,600.00	58,676,365.44	5.18
PHUOC HOA RUBBER JSC	364,000.00	30,088,058.00	2.65
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK	956,523.00	45,900,095.29	4.05
HDBANK	2,385,115.00	82,350,388.58	7.27
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	2,542,345.00	82,757,778.85	7.30
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK	200,000.00	13,635,160.00	1.20

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนนี้ดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC			446,900.00	59,627,900.64	5.26
FPT CORP			559,649.00	100,872,031.20	8.90
FPT DIGITAL RETAIL JSC			25,200.00	5,935,683.60	0.52
SSI SECURITIES CORP			1,234,400.00	63,568,637.44	5.61
HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JSC			350,000.00	8,192,800.00	0.72
MASAN GROUP CORP			510,700.00	50,208,755.52	4.43
NAMLONG INVESTMENT CORP			534,900.00	29,658,974.73	2.62
HOA PHAT GROUP JSC			584,300.00	24,277,197.56	2.14
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC			1,313,300.00	67,247,526.50	5.93
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP			976,200.00	78,407,114.94	6.92
PHU NHUAN JEWELRY JSC			254,400.00	35,357,784.00	3.12
รวม Stock				887,556,617.45	78.31
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				887,556,617.45	78.31
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,017,675,120.55 บาท)				1,133,364,820.25	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟshore ทุนดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)			880,300.00	19,102,510.00	1.54
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			867,300.00	25,368,525.00	2.04
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			465,500.00	11,753,875.00	0.95
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			891,400.00	39,890,150.00	3.21
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			1,511,666.00	25,849,488.60	2.08
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			123,000.00	26,322,000.00	2.12
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)			681,000.00	4,351,590.00	0.35
บริษัท เคซีอี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			301,800.00	11,468,400.00	0.92
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			869,200.00	27,379,800.00	2.20
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)			383,800.00	23,891,550.00	1.92
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)			1,669,200.00	39,226,200.00	3.16
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			556,200.00	37,821,600.00	3.05

รวม หุ้นสามัญ
292,425,688.60 23.54
รวม เงินลงทุนในประเทศ
292,425,688.60 23.54
เงินลงทุนต่างประเทศ
Stock

QUANG NGAI SUGAR JSC			594,300.00	36,724,768.50	2.96
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK			1,861,200.00	78,073,431.48	6.29
HDBANK			3,238,100.00	88,514,111.12	7.13
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK			2,006,300.00	53,821,605.69	4.33
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK			1,214,800.00	44,687,875.76	3.60
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK			1,076,400.00	31,145,203.44	2.51
FPT CORP			1,075,860.00	121,233,284.10	9.76
FPT DIGITAL RETAIL JSC			78,000.00	7,235,685.60	0.58

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟshore ทุนดี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
SSI SECURITIES CORP			1,347,700.00	42,228,427.49	3.40
MASAN GROUP CORP			319,040.00	33,909,932.10	2.73
VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY			603,600.00	24,310,472.88	1.96
HOA PHAT GROUP JSC			1,326,500.00	41,757,026.15	3.36
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP			1,331,300.00	75,879,839.84	6.11
PHU NHUAN JEWELRY JSC			443,300.00	49,630,981.40	4.00
รวม Stock				729,152,645.55	58.71
Unit Trust Equity - VND					
SSIAM VNFIN LEAD ETF			4,000,000.00	92,881,520.00	7.48
VFMVN DIAMOND ETF			3,865,437.00	127,581,840.53	10.27
รวม Unit Trust Equity - VND				220,463,360.53	17.75
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				949,616,006.08	76.46
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,419,755,768.06 บาท)				1,242,041,694.68	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		7,241,858.66	5,389,111.42
รายได้ดอกเบี้ย		41,921.43	61,341.50
รวมรายได้		7,283,780.09	5,450,452.92
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		9,221,597.23	10,723,575.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		738,386.06	858,590.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		3,073,865.75	3,574,525.31
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		21,879.52	22,314.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		3,421,777.83	3,228,196.27
รวมค่าใช้จ่าย		16,477,506.39	18,407,202.20
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		(9,193,726.30)	(12,956,749.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		46,156,742.11	(32,150,904.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		226,536,201.16	143,756,425.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		-	(17,245,480.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		-	24,862,601.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(953,442.17)	(62,800,278.75)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		271,739,501.10	56,422,363.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		262,545,774.80	43,465,614.08
หัก ภาษีเงินได้		6,288.20	9,201.21
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		262,539,486.60	43,456,412.87
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดสะสมมูลค่า		262,374,906.98	43,488,833.45
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		164,579.62	(32,420.58)
รวม		262,539,486.60	43,456,412.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟพอร์ทูนิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟพอร์ทูนิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟพอร์ทูนิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีธุรกิจหลัก/บางส่วน หรือมีรายได้หลัก/บางส่วน จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามที่ประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากเศรษฐกิจเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม

โดยในปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

การวัดค่าเงินลงทุน

ถ้าใครหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ถ้าใครหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	9,221.60	0.7989
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	737.73	0.0639
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	0.66	0.0639
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	3,073.87	0.2663
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	21.88	0.0019
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	486.33	0.0421
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.41	0.0003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	13,545.48	1.1725

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,932,033.39	0.25

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟshore ทุนดี
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม	65.87

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟshore ทุนดี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่น ๆ
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิตเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินเนเซีย 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. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนันตี

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้า ทั้งหมด
1	VIET CAPITAL SECURITIES STOCK COMPANY	570,248.92	19.45
2	HO CHI MINH CITY SECURITIES COPARATION	530,955.33	18.11
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด	241,165.19	8.23
4	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	226,004.52	7.71
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	221,594.62	7.56
6	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	186,017.12	6.34
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	156,147.01	5.33
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	133,026.41	4.54
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	105,413.84	3.60
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	78,034.70	2.66
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	483,425.73	16.49
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		2,932,033.39	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทูนิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	40,687,980.00	3.50
หมวด พาณิชยกรรม	81,696,782.80	7.04
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	17,476,550.00	1.51
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	32,550,840.00	2.80
หมวด การแพทย์	50,336,700.00	4.33
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	23,059,350.00	1.99
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	30,088,058.00	2.59
หมวด ธนาคาร	284,271,323.36	24.48
หมวด บริการรับเหมาก่อสร้าง	67,247,526.50	5.79
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	78,407,114.94	6.75
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	71,761,437.44	6.18
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	50,208,755.52	4.32
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	106,807,714.80	9.20
หมวด เครื่องประดับ	35,357,784.00	3.04
หมวด บรรจภัณฑ์	50,794,365.16	4.37
หมวด ไพโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	58,676,365.44	5.05
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	29,658,974.73	2.55
หมวด เหล็ก	24,277,197.56	2.09
เงินฝากธนาคาร	9,232,928.43	0.80
เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์	2,935,145.32	0.25
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	18,856,625.76	1.62
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	21,808,236.07	1.88
หนี้สินอื่น	(25,243,122.40)	(2.15)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,160,954,633.43	100.00
-----------------------------	-------------------------	---------------

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	31,024,699.51	2.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟshore ทุน**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	9,207,799.50	9,232,928.43
2 เงินฝาก ธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)	-	-	NA	2,933,698.42	2,935,145.32
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	18,856,625.78	18,856,625.78
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บ่งชี้ถึงความเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- 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