

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

Principal Vietnam Equity Fund

27 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ	PRINCIPAL VNEQ
ระดับความเสี่ยง	6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 ตุลาคม 2560
วันเริ่มต้น Class USD	3 พฤษภาคม 2567
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	20,000 ล้านบาท (ประมาณ 643.56 ล้าน USD)
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	264.37 ล้าน USD

ปัจจุบัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย	
ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	0.4476 USD
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามเป็นหลัก ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market ความเสี่ยงด้านภาษี ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงรุก

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ. พริ้นซิเพิล จำกัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ	Vietnam Equity
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	
ISIN	TH8224010000

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ทำการซื้อ	ทุกวันทำการ โดยส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	
ครั้งแรก	ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 30 ดอลลาร์สหรัฐ
ครั้งถัดไป	ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 30 ดอลลาร์สหรัฐ
วันที่ทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5)

Class USD



นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งกองทุน และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีตราสารทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย	ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน		อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)		ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 0.3597%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1283%)
นายทะเบียน	ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.5346%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0399%)***

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 1.0625%)***

*ข้อมูล 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



1. หุ้นสามัญเวียดนาม 95.25%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6.07%
3. อื่นๆ -1.32%

ผลการดำเนินงาน

	ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (5 ปีย้อนหลัง)				
	2568	2567	2566	2565	2564
VNEQ-USD (%)	10.05	n/a	n/a	n/a	n/a
Benchmark (%)*	73.67	n/a	n/a	n/a	n/a

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก	% ของ NAV
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN	8.33
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN	7.09
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN	6.16
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK : VPB VN	6.14
POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY : PC1 VN	4.88
PETROVIETNAM DRILLING&WELL SERVICES JSC : PVD VN	4.86
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK : CTG VN	4.30
HOA PHAT GROUP JSC : HPG VN	4.03
FPT CORP : FPT VN	3.87
VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP : PLX VN	3.87

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี'	3 ปี'	5 ปี'	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน'
VNEQ-USD (%)	4.31	5.72	-6.63	15.81	n/a	n/a	10.47
Benchmark (%)*	1.98	8.53	14.02	73.56	n/a	n/a	32.88
Information Ratio ²	0.99	-0.71	-2.82	-3.02	n/a	n/a	-1.67
ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%)	16.48	19.37	22.78	25.55	n/a	n/a	21.36
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)	20.78	24.68	26.12	27.81	n/a	n/a	23.16

¹ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

²Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TFFVTU Index 100% มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark MSEIVTUN Index 100% (3 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567)

**ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Fund Managers' Report

ภาพรวมตลาด

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนี VN-Index ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1,880.33 จุด (+2.8% เมื่อเทียบรายเดือน) แม้ว่ามีแรงกดดันในช่วงต้นเดือนจากการทำกำไรของนักลงทุนและสภาพคล่องที่ลดลงในช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ Sentiment การลงทุนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ดีขึ้น โดยดัชนี PMI ของเวียดนามพุ่งขึ้นสู่ระดับ 54.3 ซึ่งสูงสุดในรอบสี่เดือน สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของผลผลิตที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นของออเดอร์ใหม่ และความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ฟื้นตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดปรับตัวขึ้น นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ โดยมียอดเงินทุนไหลออกสุทธิกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามแรงซื้อจากนักลงทุนภายในประเทศสามารถรองรับแรงขายได้เพียงพอ จนทำให้ตลาดยังคงแนวโน้มขาขึ้นได้ การขึ้นของตลาดมีการกระจายตัวมากขึ้น การปรับตัวขึ้นของกลุ่มน้ำมันและก๊าซ สินค้าโภคภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ช่วยชดเชยแรงขายของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มเทคโนโลยีและธนาคารได้

อัปเดตเศรษฐกิจมหภาค

- ผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจ: เวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ ยังคงมีความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หากราคาน้ำมัน Brent Crude ปรับตัวสูงขึ้น 30.6% อาจทำให้การขาดดุลการค้าที่นำนับดับของเวียดนามขยายตัวประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ GDP ลดลงราว 0.24% นอกจากนี้ หากราคาน้ำมันในประเทศเคลื่อนไหวตามทิศทางของตลาดโลก การปรับราคาค่าถั่วอาจเพิ่มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปประมาณ 1.2% โดยอ้างอิงจากน้ำหนักของหมวดพลังงานอยู่ที่ 4% ในระดับดัชนี CPI จากแนวโน้มทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ State Bank of Vietnam คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมในปี 2569 จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-4.5% โดยในระยะสั้น อุปทานพลังงานภายในประเทศยังคงเพียงพอเนื่องจากการสนับสนุนจากคลังสำรองแห่งชาติและแหล่งกลั่นน้ำมันภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม หากความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้นและราคาน้ำมันยังคงสูงอยู่ในระยะยาว แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เวียดนามจำเป็นต้องกระจายแหล่งจัดหาพลังงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ

- กองทุนหลักมีผลตอบแทน 2.66% ในสกุลเงินบาทนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง 2.08% ในสกุลเงินบาท โดยผลตอบแทนส่วนต่างเป็นบวกเนื่องจากกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และอุตสาหกรรม

- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่มีเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่ โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (PRINCIPAL VNEQ-USD)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

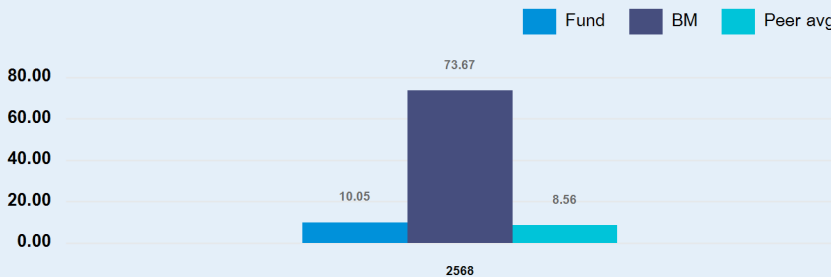
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่อพยพตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	4.31%	5.72%	-6.63%	15.81%	N/A	N/A	N/A	10.47%
ดัชนีชี้วัด*	1.98%	8.53%	14.02%	73.56%	N/A	N/A	N/A	32.88%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.71%	6.12%	-0.61%	15.03%	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	16.48%	19.37%	22.78%	25.55%	N/A	N/A	N/A	21.36%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	20.78%	24.68%	26.12%	27.81%	N/A	N/A	N/A	23.16%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ TFVTTU Index 100%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน	วันที่ 16 ตุลาคม 2560
วันเริ่มต้น class	วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม	ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	

ผู้จัดการกองทุน

คุณชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

คุณบุญยง บุนนรัตพันธ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE Vietnam Index TR ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100%

*มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้นทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-23.79
เวลาทำการ :	ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 12.00 น.	Recovering Period	N/A
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	30.00 ดอลลาร์สหรัฐ	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	FX Hedging	0.00
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	30.00 ดอลลาร์สหรัฐ	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	134.35
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		Sharpe Ratio	0.54
		ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน		Alpha	-22.41
				Beta	0.77
				Tracking Error	N/A
				อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
				Yield to Maturity	N/A

หมายเหตุ คืนเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6100%	0.3597%
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) :	ไม่มี	
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500%	1.0625%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมการจัดการเก็บจริง 0.3599% ต่อปี

ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายรวม เป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่เมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.1400%	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.0700%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.1400%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.0700%	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การกระจายการลงทุน	% ของ NAV
หุ้นสามัญเวียดนาม	95.25
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6.07
อื่นๆ	-1.32

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

ประเทศ	% ของ NAV
VIET NAM	95.26

ที่มา: 27 กุมภาพันธ์ 2569

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม	% ของ NAV
ธนาคาร	36.60
พลังงานและสาธารณูปโภค	8.73
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	8.33
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6.26
เงินทุนและหลักทรัพย์	5.83

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
หุ้นสามัญเวียดนาม : MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN	8.33
หุ้นสามัญเวียดนาม : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN	7.09
หุ้นสามัญเวียดนาม : VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN	6.16
หุ้นสามัญเวียดนาม : Vietnam Prosperity JSC Bank : VPB VN	6.14
หุ้นสามัญเวียดนาม : POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY : PC1 VN	4.88

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th