

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อ
การเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งกองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.2% ในปี 2024 และ 3.2% ในปี 2025 ส่วนเศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มขยายตัว 5.2% ในปี 2024 และ 4.9% ในปี 2025 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิก ทำให้ดีเกินความคาดหมายในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 แม้จะมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทายซึ่งโดดเด่นด้วยนโยบายการเงินที่ตึงตัวและอุปสงค์ภายนอกที่ซบเซา ตลาดได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งเป็นหลัก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลกิจกรรมส่วนใหญ่ในช่วงต้นปี 2024 เป็นที่น่าพอใจ สำหรับการเติบโตทั้งปีนี้ โดยรวมการเติบโตในเอเชียและแปซิฟิกคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อย ยุโรปและสหรัฐอเมริกาถือเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับผู้ส่งออกของเอเชีย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านลบต่อการเติบโตระยะกลางในภูมิภาคส่วนใหญ่ในประเทศจีน ปัญหาการก่อสังหาริมทรัพย์ที่ลึกกว่าที่คาดการณ์ไว้ถือเป็นความเสี่ยงด้านลบ

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเซีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเซีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหาร และจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุพรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 มิถุนายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name PRINCIPAL APDIRMF

Inception date 26/12/2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/05/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 203,731,012.68

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.1101

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	3.07%	4.70%	-1.13	13.54%	14.93%
6M	9.72%	8.62%	0.34	12.03%	13.37%
1Y*	8.02%	10.09%	-0.34	12.12%	13.94%
Y3*	-8.25%	-5.82%	-0.35	14.50%	17.11%
Y5*	0.91%	4.08%	-0.40	16.34%	17.26%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.86%	4.47%	0.53	12.48%	13.73%
Since Inception*	2.05%	3.24%	-0.17	14.54%	15.74%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ APEJN Index adjusted with FX hedging cost 85% + APEJN Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ M1APJ Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช้ MXAPJ Index (THB) 100%

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

31 May 2024



Fund Objective

The Fund aims to provide regular income by investing primarily in the Asia Pacific ex Japan region and at the same time aims to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund will be managed with the aim of achieving a stable and positive investment returns over the medium to long term through investments primarily in Asia Pacific ex Japan region, i.e. companies that are domiciled in, listed in, and/or have significant operations in the Asia Pacific ex Japan region. The fund may also invest up to 20% of its NAV in companies that are listed globally with some business/operations within the Asia Pacific ex Japan region to capture growth opportunities.

Lipper Score

Total Return

4

Consistent Return

4

Morningstar Rating



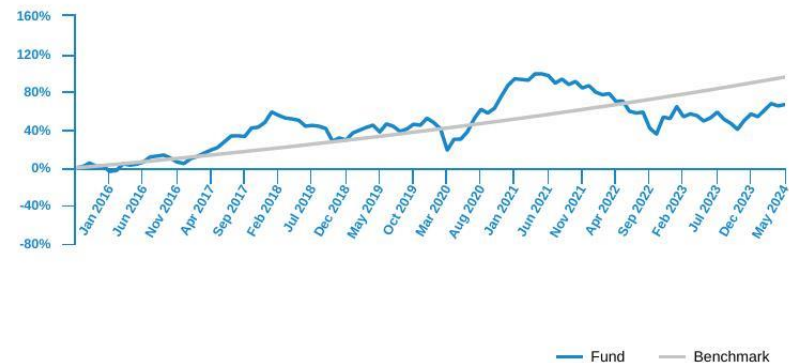
Sustainability



Fund Information

ISIN Code	MYU1002DP005
Lipper ID	68336980
Bloomberg Ticker	CPASUSD MK
Domicile	Malaysia
Currency	USD
Base Currency	USD
Fund Inception	9 Sep 2015
Benchmark	The Fund has a target return of eight percent (8%) per annum.
Application Fee	Up to 5.00% of the NAV
Management Fee	Up to 1.50% p.a. of the NAV
Trustee Fee	Up to 0.05% p.a. of the NAV
Fund Size (USD)	USD 75.55 million
Fund Unit	96.51 million units
NAV per unit (As at 31 May 2024)	USD 0.7828
Initial Offering Period (IOP) Date	10 Sep 2015
Initial Offering Period (IOP) Price	USD 1.00

Fund Performance



Past performance does not guarantee future results. Asset allocation and diversification do not ensure a profit or protect against a loss.

Cumulative Performance (%)								
	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fund	6.43	0.93	3.66	11.25	11.70	-16.26	21.03	66.77
Benchmark	3.25	0.65	1.95	3.92	8.01	25.99	46.95	95.71

Calendar Year Returns (%)							
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
Fund	3.14	-18.59	-0.25	22.86	17.91	-12.76	
Benchmark	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	

Most Recent Fund Distributions						
	2024 Mar	2023 Aug	2023 Apr	2023 Jan	2022 Oct	2022 Jul
Gross (cent/unit)	0.55	0.22	0.58	0.55	0.54	0.58
Annualised Yield (%)	2.79	1.25	3.16	2.80	3.31	3.03

Most Recent Unit Splits						
						2020 Dec
Ratio						3:4

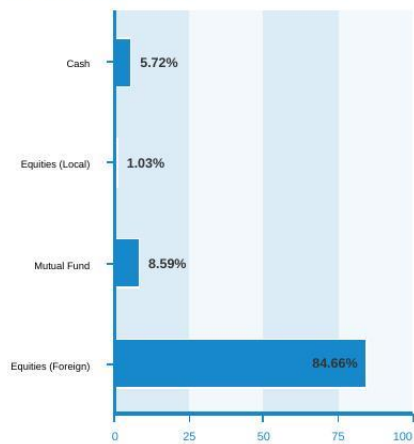
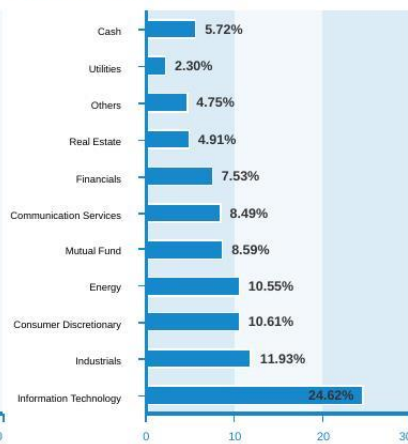
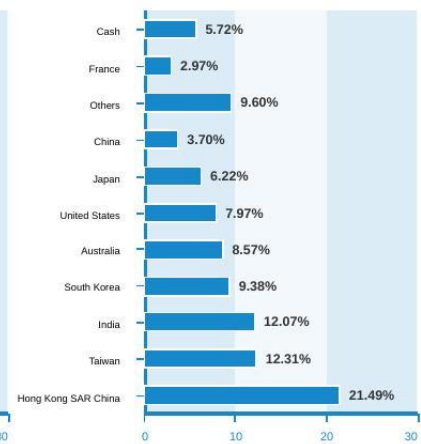
Note: September 2015 to May 2024.

Performance data represents the combined income & capital return as a result of holding units in the fund for the specified length of time, based on bid to bid prices. Earnings are assumed to be reinvested.

Annualised yield is calculated as the most recent monthly dividend distribution multiplied by the Fund's dividend frequency and divided by the latest NAV. Source : Lipper

Top Holdings	Country	% of Net Assets	Fund Risk Statistics	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	9.57	Beta	N/A
CNOOC Ltd	Hong Kong SAR China	5.55	Information Ratio	-0.25
Reliance Industries Ltd	India	5.01	Sharpe Ratio	-0.16
Tencent Holdings Ltd	Hong Kong SAR China	4.66	(3 years monthly data)	
Samsung Electronics Co Ltd	South Korea	3.87		
SK Hynix Inc	South Korea	3.55		
NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF	Japan	3.18		
Goodman Group	Australia	3.08		
Hitachi Ltd	Japan	3.03		
AlA Group Ltd	Hong Kong SAR China	2.62		

The holdings listed do not constitute a recommendation to purchase or sell a particular security. Any repeated issuer shown means same issuer with different coupon rate and/or maturity date. Cash and/or derivative positions that are not part of the core investment strategy will not be reflected in the top holdings list.

Asset Allocation (%)

Sector Allocation (%)

Regional Allocation (%)


Fund holdings and allocations shown are unaudited and may not be representative of current or future investments. Percentages may not add up to 100% due to rounding and/or inclusion or exclusion of cash will not be reflected in the top holdings list.

Fund Manager's Report

The Fund was up 0.93% in USD terms in May, outperforming the benchmark by 28 bps. YTD, the Fund is up 6.43%, outperforming the benchmark by 318 bps.

The MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index advanced 1.57% in May in USD terms. Headline inflation in the US slowed to 0.3%MoM or 3.4%YoY in April, which was below market consensus. This also brought about some relief in the market as another hot inflation number will increase the tail risk of another rate hike. With a weaker than expected retail sales in April and signs of a weakening consumer from some of the US companies' commentary, there is a likelihood of a resumption of a disinflation trend in the US. Financial markets are expecting the first rate cut to arrive in September. In China, the macro backdrop still looked mixed, with Caixin manufacturing PMI at 51.7 but retail sales was softer than expected and the property market is still weak. We believe China has bottomed as policy towards the residential property market has turned to one of clear support. Beijing's recent housing measures marks a U-turn, shifting from pricking the bubble to providing support. They lifted home purchase restrictions in nearly all cities, removed the floor for mortgage rates and lowered the downpayment for first-time home buyers to 15%. The People's Bank of China has provided RMB300bn to local governments to buy completed but unsold homes from developers. While the quantum and scope are arguably insufficient, the change in direction is more important at this stage. Our sense is that this will be followed by other measures should the impact be insufficient. Hence, we are expecting a healthier Chinese equity market in second half of 2024, coupled with a moderating earnings downgrade cycle. We will continue to diversify the portfolio and position the portfolio in areas where they are likely to print strong earnings growth such as the semiconductor industry, beneficiaries of AI spend, rising consumer discretionary spent or rising capex. We will also be selective in our investments in China, especially for those companies who have shown signs of turnaround. Other risks would be (1) global inflation may prove more sticky than expected, (2) continued weak business and consumer sentiment in China, (3) rising geopolitical risks.

^aBased on the fund's portfolio returns as at 15 May 2024, the Volatility Factor (VF) for this fund is 10.08 and is classified as "Moderate" (source: FIMM). The VF means there is a possibility for the fund in generating an upside return or downside return around this VF. The Volatility Class (VC) is assigned by FIMM based on quintile ranks of VF for qualified funds. VF is subject to monthly revision and VC will be revised every six months. The fund's portfolio may have changed since this date and there is no guarantee that the fund will continue to have the same VF or VC in the future. Presently, only funds launched in the market for at least 36 months will display the VF and its VC. The Manager of the Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund) is Principal Asset Management Berhad. The Manager has appointed Principal Asset Management (S) Pte. Ltd. (formerly known as CIMB-Principal Asset Management (S) Pte. Ltd.) (Company Registration No. 200607208K) as its Singapore Representative and agent for service of process in Singapore. Copies of the prospectus are available from the Singapore Representative at 50 Raffles Place, #22-03A Singapore Land Tower, Singapore 048623 or at www.cimb-principal.com.sg. Investors should read the prospectus before deciding to purchase any units in the Fund ("Units"). The listing of the Units does not guarantee a liquid market for the Units. The value of the Units and the income derived from them, if any, may fall as well as rise. Past performances of the Fund, the Manager are not necessarily indicative of their future performance. The information contained herein is for your general information only and does not have any regard to your specific investment objectives, financial situation and any of your particular needs. You may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to purchase Units. If you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider whether the Fund is suitable for you. Although the information contained herein has been taken from sources that are believed to be accurate, no warranty or representation is made as to its correctness, completeness or accuracy. The Manager accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from any use or reliance of the information herein.

Carefully consider a fund's objective, risks, charges and expenses.

Visit www.principal.com.my for a prospectus containing this and other information. Please read it carefully before investing.

Principal Asset Management Berhad (Company No.: 199401018399 (304078-K))
Level 32, Exchange 106, Lingkaran TRX, 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Tel: +603 8680 8000 Website: www.principal.com.my

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 216,902,243.73 บาท ในปี 2567			
และ 232,885,686.34 บาท ในปี 2566)	2	202,354,534.70	196,173,699.63
เงินฝากธนาคาร		1,698,902.96	4,189,146.23
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		1,110.96	629.61
จากการขายเงินลงทุน		294,400.00	-
จากการขายหน่วยลงทุน		257,088.92	62,632.40
จากสัญญาอนุพันธ์		570,566.71	621,404.59
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		-	1,326.60
ลูกหนี้อื่น		183,441.74	179,220.49
รวมสินทรัพย์		205,360,045.99	201,228,059.55
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		824,671.74	120,109.32
จากสัญญาอนุพันธ์		388,259.39	4,821,195.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		404,507.17	414,684.40
หนี้สินอื่น		11,595.01	9,703.93
รวมหนี้สิน		1,629,033.31	5,365,692.94
สินทรัพย์สุทธิ		203,731,012.68	195,862,366.61
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		168,231,805.93	174,735,247.95
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		55,500,185.01	56,555,181.84
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(20,000,978.26)	(35,428,063.18)
สินทรัพย์สุทธิ		203,731,012.68	195,862,366.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.1101	11.2090
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		16,823,180.5465	17,473,524.7555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	7,024,482.03	202,354,534.70	100.00
--	--------------	----------------	--------

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

202,354,534.70	100.00
----------------	--------

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

202,354,534.70	100.00
----------------	--------

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 216,902,243.73 บาท)

202,354,534.70	100.00
----------------	--------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	7,967,377.77	196,173,699.63	100.00
--	--------------	----------------	--------

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

196,173,699.63	100.00
----------------	--------

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

196,173,699.63	100.00
-----------------------	---------------

ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 232,885,686.34 บาท)

196,173,699.63	100.00
-----------------------	---------------

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไลน์มิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	1,486,443.61	215,842.80
รายได้ดอกเบี้ย	1,447.79	778.39
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ	1,063,653.50	1,044,090.44
รวมรายได้	2,551,544.90	1,260,711.63
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,620,282.40	1,646,500.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32,405.69	32,929.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	540,094.08	548,833.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,400.72	17,354.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,598.33	51,722.36
รวมค่าใช้จ่าย	2,219,781.22	2,297,341.19
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	331,763.68	(1,036,629.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,775,201.51)	(854,507.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	20,490,457.50	(8,105,216.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(11,475,018.50)	7,475,855.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	925,756.05	(9,613,253.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	9,954,499.82	641,603.61
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	18,120,493.36	(10,455,518.70)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	18,452,257.04	(11,492,148.26)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนมีนโยบายการลงทุน โดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย และบริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad ซึ่งมีนโยบายลงทุนหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า ยุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,620.28	0.8030
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	32.41	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	540.09	0.2677
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	17.40	0.0086
ค่าประกาศ NAV	2.26	0.0011
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	3.20	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4.14	0.0021
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,219.78	1.1002

หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	0.95

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศมาเลเซีย	202,354,534.70	99.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,592,021.74	0.78
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	107,992.18	0.05
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,305,497.37	0.64
หนี้สินอื่น	(1,629,033.31)	(0.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	203,731,012.68	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund / ประเทศมาเลเซีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,700,013.92	0.83
(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
กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินکم อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,591,431.50	1,592,021.74
2 เงินฝาก ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	107,471.46	107,992.18
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 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