

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)

เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับแรงกดดันภายนอกจำนวนมาก โดยเฉพาะจากนโยบายภาษีศุลกากรที่ไม่แน่นอนของสหรัฐฯ และการนำเข้าที่ลดลงของจีน อุปสงค์ในประเทศโดยรวมจะยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการผ่อนคลายนโยบาย แต่ความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคแตกต่างกันอย่างมาก โดยเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกจะอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่า การขึ้นภาษ้นำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ต่อจีน จะส่งผลกระทบต่อ การส่งออก การลงทุน และการเติบโตต่อเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก เมื่อพิจารณาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนในหลายประเด็น ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งจึงยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แนวโน้มการส่งออกของจีน ไปยังสหรัฐฯ จะแยลง การค้าโลกที่ชะลอตัวลง อาจทำให้การส่งออกของจีนไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ มากขึ้น เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับความท้าทายภายนอกที่สำคัญ โดยเฉพาะจากนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่ไม่แน่นอนและการนำเข้าที่ลดลงในจีน คาดว่าอุปสงค์ในประเทศสามารถจำกัดการชะลอตัวในปีนี้และปีหน้าแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนัก ในสถานการณ์เช่นนี้ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและสภาวะภายนอกที่ไม่รุนแรง

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหาร และจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุธรรม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 มิถุนายน 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณณัฐชี่ บางพันธ์ ^{Off}

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยู 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	30/05/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	194,868,204.89
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.1330

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation)	ของตัวชี้วัด
3M	0.52%	4.90%	-1.86	22.11%	22.28%
6M	-0.75%	4.45%	-1.33	17.84%	17.92%
1Y*	-0.29%	10.37%	-1.29	16.60%	15.92%
Y3*	-3.22%	3.08%	-0.80	14.84%	17.43%
Y5*	2.54%	6.68%	-0.50	14.28%	15.92%
Y10*	1.22%	3.04%	-0.25	13.81%	14.95%
YTD	1.97%	5.19%	-0.90	19.03%	19.09%
Since Inception*	1.82%	3.90%	-0.28	14.75%	15.75%

(*) = % 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 2025



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



Consistent Return



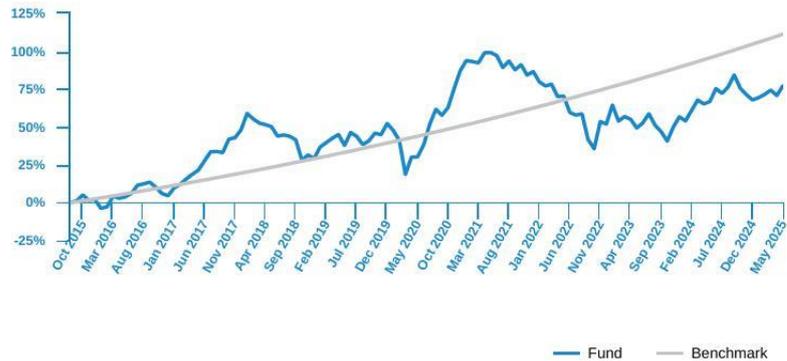
Morningstar Rating



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 69.85 million
Fund Unit	86.46 million units
NAV per unit (As at 31 May 2025)	USD 0.8078
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	5.60	3.83	3.38	3.46	6.30	4.02	36.17	77.28
Benchmark	3.24	0.66	1.96	3.91	7.99	25.97	46.91	111.34

Calendar Year Returns (%)							
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
Fund	7.13	3.14	-18.59	-0.25	22.86	17.91	
Benchmark	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	

Most Recent Fund Distributions						
	2025 Mar	2024 Dec	2024 Sep	2024 Jun	2024 Mar	2023 Aug
Gross (cent/unit)	0.58	0.71	0.52	0.58	0.55	0.22
Annualised Yield (%)	2.92	3.69	2.44	2.84	2.79	1.25

Most Recent Unit Splits						
	2025 Mar	2024 Dec	2024 Sep	2024 Jun	2024 Mar	2020 Dec
Ratio						3:4

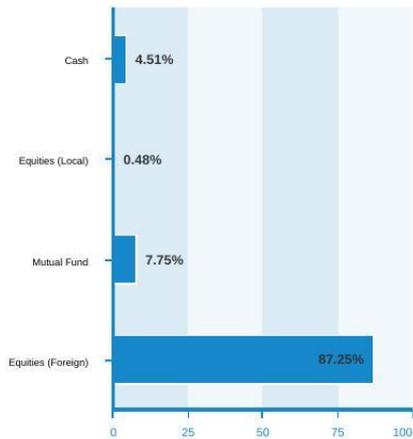
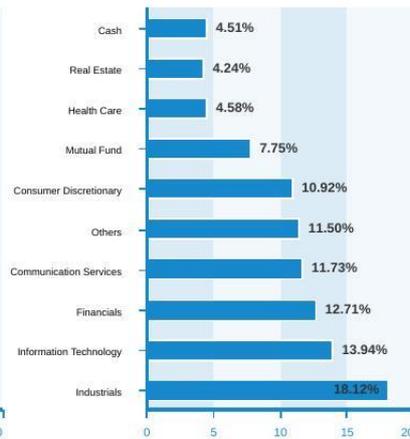
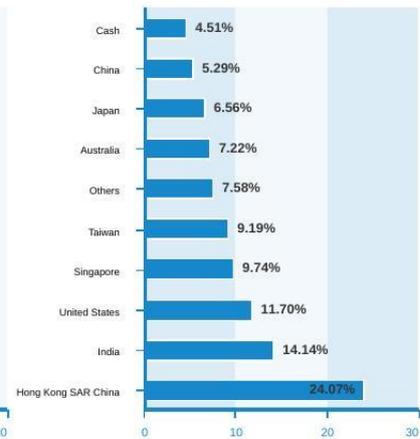
Note: September 2015 to May 2025.

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	
Tencent Holdings Ltd	Hong Kong SAR China	6.66	Beta	N/A
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	5.73	Information Ratio	-0.11
Singapore Technologies Engineering Ltd	Singapore	4.06	Sharpe Ratio	N/A
Alibaba Group Holding Ltd	Hong Kong SAR China	3.98	(3 years monthly data)	
NEXT Funds Topix Banks ETF	Japan	3.79		
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd	Hong Kong SAR China	3.77		
Xiaomi Corporation	Hong Kong SAR China	2.93		
KT Corporation Sponsored ADR	United States	2.47		
SGH Ltd	Australia	2.45		
HDFC Bank Ltd ADR	United States	2.43		

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 3.83% in USD terms in May, outperforming the benchmark by 317 bps. YTD, the Fund is up 5.60%, outperforming the benchmark by 236 bps.

The MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index surged 4.8% in May in USD terms, on the back of renewed optimism on the tariff front from the earlier than expected truce between US and China. Despite the trade tensions and signs that corporate investments have been put on hold, the US economy continued to show resilience, with more than expected jobs being added in April. This poses challenges for the US Fed with regards to monetary policy. Economic activity is holding up well enough to keep the Federal Reserve on hold. China's macro numbers indicated a slowdown after a strong 1Q25. Property sales deteriorated again since April. We expect the Chinese government to implement more stimulative policies on both the fiscal and monetary front to blunt the tariffs especially if no deal was made during the 90-day reprieve. Any decisive move to elevate domestic consumption as a growth driver will be viewed positively. While the US-China tariff truce marks a de-escalation in trade tensions, the path ahead in terms of trade policy is still uncertain. Nevertheless, we are cautiously optimistic on Asian equities as we are of the opinion that both US and China have incentives to reach a compromise and hence a constructive resolution to the tariff issue is possible. This would address a major concern for investors. As the USD depreciates and FX stability becomes less of a constraint and growth concerns arise, Asian central banks should have room to cut policy rates. Historically, a weaker USD led to fund flows into Asian equities. We prefer being appropriately diversified, with growth and cyclicals balanced by some dividend yielders. We are invested in high dividend yielders across telecoms, real estate and financials, while also invested in companies with more visible growth in technology, consumer tech, industrials and internet platforms. Risks would be (1) full blown trade war globally, (2) global recession, and (3) rising geopolitical risks.

[^]Based on the fund's portfolio returns as at 15 May 2025, the Volatility Factor (VF) for this fund is 11.07 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.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		190,159,996.32	202,354,534.70
เงินฝากธนาคาร		2,364,183.70	1,698,902.96
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		1,242.35	1,110.96
จากการขายเงินลงทุน		-	294,400.00
จากการขายหน่วยลงทุน		1,000.00	257,088.92
จากสัญญาอนุพันธ์		4,409,397.05	570,566.71
ลูกหนี้อื่น		168,480.15	183,441.74
รวมสินทรัพย์		<u>197,104,299.57</u>	<u>205,360,045.99</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		58,360.71	824,671.74
จากสัญญาอนุพันธ์		1,797,581.96	388,259.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		377,213.13	404,507.17
หนี้สินอื่น		9,165.45	11,595.01
รวมหนี้สิน		<u>2,242,321.25</u>	<u>1,629,033.31</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>194,861,978.32</u>	<u>203,731,012.68</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		160,608,961.37	168,231,805.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		54,159,508.55	55,500,185.01
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(19,906,491.60)	(20,000,978.26)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>194,861,978.32</u>	<u>203,731,012.68</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.1327	12.1101
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		16,060,896.0903	16,823,180.5465

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund	7,179,370.47	190,159,996.32	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		190,159,996.32	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		190,159,996.32	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		190,159,996.32	100.00

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		202,354,534.70	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	3,225,041.37	1,486,443.61
รายได้ดอกเบี้ย	1,499.15	1,447.79
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ	1,003,854.51	1,063,653.50
รวมรายได้	<u>4,230,395.03</u>	<u>2,551,544.90</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,569,953.78	1,620,282.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	31,399.06	32,405.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	523,317.97	540,094.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,254.97	17,400.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,350.96	9,598.33
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,147,276.74</u>	<u>2,219,781.22</u>
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	<u>2,083,118.29</u>	<u>331,763.68</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,296,904.52)	(1,775,201.51)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,807,828.07	20,490,457.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,510,429.26)	(11,475,018.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	5,998,058.89	925,756.05
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(8,958,557.99)	9,954,499.82
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(1,960,004.81)</u>	<u>18,120,493.36</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>123,113.48</u>	<u>18,452,257.04</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก โคนามิก อินคัม อิกวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียเพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในบริษัทจัดตั้ง, จัดทะเบียน, และ/หรือ มีการดำเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ แสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่า ยุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,569.95	0.8000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	31.40	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	523.32	0.2667
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	17.25	0.0088
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	3.22	0.0016
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.13	0.0011
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,147.27	1.0942

หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 7.19
--	------------------

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568</p>
<p>Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)</p>

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 2568
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศมาเลเซีย	190,159,996.32	97.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,672,340.98	0.86
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	693,085.07	0.36
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,578,877.20	2.35
หนี้สินอื่น	(2,242,321.25)	(1.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	194,861,978.32	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,365,426.05	1.21
(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 เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,671,676.96	1,672,340.98
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	692,506.74	693,085.07
สกุลเงิน ต่างประเทศ						

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

In alliance with  CIMB