

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิลไชน่า ทริกเกอร์ 6M2

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (“กองทุน”) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน โดยหลักทรัพย์ข้างต้นที่มีธุรกิจหลักในประเทศจีน และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ตลาดหุ้นจีนเริ่มต้นปี 2566 ด้วยผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีในช่วงเดือนมกราคม จากการตอบรับปัจจัยบวกการเปิดประเทศมากขึ้น รวมถึงนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นปัญหาในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามตลาดได้ปรับตัวลงหลังจากนั้น จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดและเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2566 ที่ประกาศออกมาขยายตัว 6.3% YoY น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 7.3% YoY ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.ชะลอตัวลงเป็น 3.1% YoY จาก 12.7% YoY ในเดือนก่อน และต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.2% รวมทั้งยอดส่งออกและนำเข้าเดือนมิ.ย.หดตัวลง -12.4% YoY และ -6.8% YoY ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีน (Official Manufacturing PMI) เดือน ก.ค.อยู่ที่ 49 จุด ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งบอกถึงการหดตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด และเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงลง แต่ทางการจีนกลับไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนผิดหวัง และกังวลว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้อาจไม่สามารถขยายตัวได้ 5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง นอกจากนี้ยังมีเรื่องความขัดแย้งทางด้านภูมิศาสตร์ระหว่างจีน กับสหรัฐฯ เข้ามากดดันตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ในระยะถัดไปคาดทั้งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีนมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย PBOC มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (MLF, LPR) การปรับลดอัตราส่วนสำรองขั้นต่ำ (RRR) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากที่ Country Garden บริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ของจีนมีความเสี่ยงที่อาจจะผิดนัดชำระหนี้ โดยมาตรการที่ทางการประกาศออกมาครอบคลุมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การปรับลดอัตราเงินคาวน การปรับนิยามผู้กู้ซื้อบ้านหลังแรก ซึ่งจะช่วยหนุนประคับประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL CHTG6M2

Inception date 03/02/2023

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21/07/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 249,672,717.15

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.5257

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3 เดือน	-1.55%	-7.85%	1.50	19.47%	14.47%
6 เดือน	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	-12.66%	-14.55%	0.30	20.93%	15.26%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปใช้ MICNIA Index adjusted with FX hedging cost 85% + MICNIA Index (THB) 15%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคาชดเชยธรรม (ราคาทุน 219,509,490.06 บาท ในปี 2566)	2	235,768,122.96
เงินฝากธนาคาร		11,739,662.80
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย		6,823.84
จากสัญญาอนุพันธ์		3,118,965.84
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		2,041.92
รวมสินทรัพย์		250,635,617.36
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากสัญญาอนุพันธ์		796,163.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		165,334.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,023.58
หนี้สินอื่น		378.69
รวมหนี้สิน		962,900.21
สินทรัพย์สุทธิ		249,672,717.15
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		262,103,015.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		-
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(12,430,297.97)
สินทรัพย์สุทธิ		249,672,717.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.5257
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		26,210,301.4446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/ บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
GLOBAL X FDS MSCI CHINA CNSMR	36,000.00	26,664,339.24	11.31
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET	23,800.00	26,046,869.46	11.05
ISHARES TR MSCI CHINA ETF	102,000.00	173,940,742.80	73.78
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		226,651,951.50	96.13
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar			
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO	2,900.00	9,116,171.46	3.87
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar		9,116,171.46	3.87
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		235,768,122.96	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 219,509,490.06 บาท)		235,768,122.96	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
	2566
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,913,520.10
รายได้ดอกเบี้ย	20,902.99
รวมรายได้	1,934,423.09
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,086,088.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41,260.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	417,217.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,668.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	717,661.05
รวมค่าใช้จ่าย	3,291,896.70
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(1,357,473.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(26,998,072.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,258,632.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(12,318,540.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,322,802.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,665,488.03
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,069,688.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(12,427,162.52)
หัก ภาษีเงินได้	3,135.45
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(12,430,297.97)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน โดยหลักทรัพย์ข้างต้นที่มีธุรกิจหลักในประเทศจีน และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน และบริษัทจัดการจะนำเงิน ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เคสึ่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โชน่า ทริกเกอร์ 6M2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญการวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่าบัญชีรวม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่าบัญชีรวมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	2,086.09	0.881
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	41.26	0.017
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	417.22	0.176
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	126.98	0.054
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	27.56	0.012
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.67	0.013
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10.65	0.004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	56.40	0.024
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	55.77	0.024
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,851.60	1.205

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
 ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	148.14

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.19 %
		440,299.73 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริคเกอร์ 6M2 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	328,241.89	74.55
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	56,501.67	12.83
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	55,556.17	12.62
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	440,229.73	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	11,682,589.89	4.68
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	63,896.75	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} /ประเทศจีน	226,651,951.50	90.78
หน่วยลงทุน ^{*3} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	9,116,171.46	3.65
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,121,007.76	1.25
หนี้สินอื่น	(962,900.21)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	249,672,717.15	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-HKD

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Fix Income-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	11,746,486.64	4.70
(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 ไซน่า ทริกเกอร์ 6M2

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	11,675,766.05	11,682,589.89
2 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	63,896.75	63,896.75
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



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