

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือดำเนินกิจการหลักในยุโรป (รวมถึงยุโรปตะวันออก) ที่มีโอกาสเติบโตสูง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจยุโรปในปี 2567 และปี 2568 ที่ 0.8% และ 1.2% ตามลำดับ การเติบโตของ GDP จะเร่งตัวขึ้นในปี 2568 จากปี 2567 การใช้จ่ายภาคเอกชนจะได้รับแรงผลักดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง และการลงทุนคงที่คาดว่าจะดีดตัวขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขทางการเงินที่ผ่อนคลายลง ในเดือนพฤศจิกายน อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จาก 2.0% ในเดือนตุลาคม แม้ว่าการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะสะท้อนถึงราคาพลังงานที่ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผลกระทบจากฐาน ในปี 2568 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเฉลี่ยประมาณเป้าหมาย 2.0% ของ ECB ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของอุปทานน้ำมันจากภูมิภาคซึ่งอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นด้วยราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับจำนวนมาตรการจำกัดการนำเข้าที่ดำเนินการโดยเศรษฐกิจจีนสูง ความเสี่ยงด้านลบอื่นๆ คือการเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นจากเส้นทางการสลายเงินเพื่อที่คาดหวัง และความเปราะบางทางการเงิน

ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2024 กองทุน European Responsible Equity Fund มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 69 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 30.2% โดยกระจายลงทุนในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

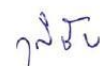
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL EUEQ-A
Inception date	16/06/2015
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	29/11/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	323,077,873.28
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	16.0127

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-6.05%	-7.22%	0.57	10.19%	12.58%
6M	-6.63%	-4.45%	-0.56	12.24%	12.45%
1Y*	8.64%	9.03%	-0.05	10.85%	10.67%
Y3*	-0.58%	4.77%	-0.90	13.67%	12.96%
Y5*	5.47%	8.14%	-0.38	14.80%	14.97%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	4.89%	5.70%	-0.13	11.12%	10.95%
Since Inception*	5.10%	4.28%	0.07	15.86%	16.64%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

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

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ M7EU Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช้ MXEU Index (THB) 100%

Fund name	PRINCIPAL EUEQ-X
Inception date	22/06/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	29/11/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	6,148,463.86
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	16.7866

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	-5.60%	-7.22%	0.79	10.18%	12.58%
6M	-5.74%	-4.45%	-0.33	12.24%	12.45%
1Y*	10.74%	9.03%	0.25	10.85%	10.67%
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	6.76%	5.70%	0.17	11.11%	10.95%
Since Inception*	10.77%	10.25%	0.08	12.59%	12.86%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

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

ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%

European Responsible Equity Fund - Euro I Class Accumulation Units

30 November 2024

Investment manager

Principal Global Investors, LLC ("PGI")

Sub investment managerPrincipal Global Investors (Europe) Ltd
("PGE")

Principal Equities is an investment team within Principal Global Investors. It has expertise across U.S., international and emerging equity markets.

Fund managers

Paul Blankenhagen, CFA

32 Yrs Industry Exp

George P. Maris, CFA

26 Yrs Industry Exp

Investment objective

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term predominantly through investment in European equities that we believe are mispriced by the market and have potential for significant growth.

Index

MSCI Europe NTR Index*

Fund facts

Fund size	€162.94m
Base currency	USD
Fund domicile	IRELAND
UCITS qualifying	Yes
Dealing	10:00 AM GMT
SFDR Categorisation	Daily
	Article 8

Unit class facts

Launch date	19 Feb 2010
Currency	EUR
Minimum investment	US\$ 2,000,000
Management fee(s)	0.75% pa
Income distribution	Accumulating

Fund grading4 Star Overall Morningstar RatingTM as of 30 November 2024

★★★★

Performance (%)

	1M	3M	YTD	1YR	3YR	5YR	10YR
Fund Cumulative Net	1.04	-4.07	9.42	14.20	5.32	42.37	108.56
Index Cumulative	1.06	-2.66	9.13	13.17	20.71	41.25	88.23
Fund Annualised Net	1.04	-4.07	9.42	14.20	1.74	7.31	7.62
Index Annualised	1.06	-2.66	9.13	13.17	6.47	7.14	6.52

12-month rolling return (%)

Dec 19 - Nov 20	Dec 20 - Nov 21	Dec 21 - Nov 22	Dec 22 - Nov 23	Dec 23 - Nov 24
5.56	28.07	-13.13	6.17	14.20

Risk analysis

	3YR	5YR
Information Ratio	-1.1	0.0
Alpha	-5.1	0.4
Tracking Error	4.3	4.8
Standard Deviation	14.8	15.6
Beta	1.1	1.0

Cumulative performance since inception (%)

Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Source: Fund Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC since February 2011, performance data prior to this date is sourced from PGI and/or its affiliates; and the Index.

Data: From December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's Net Asset Value (NAV) prices of the last Irish business day of the month. For Funds not open for dealing on this day this will be an indicative NAV. The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges- as such the return an investor receives may be lower. Prior to December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's monthly-end market close prices. (See performance note for further details.)

Fund analysis

	Fund	Index
Active Share	69.8	-
Price/Earnings	16.4	16.4
Price/Book	2.9	3.0
Div Yield Wtd Avg	3.0	3.2
Mkt Cap Wtd Avg USDm	96,667.0	105,396.2

Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

Top 10 holdings (%)

	Fund
Unilever PLC	3.6
ASML Holding NV	3.6
AstraZeneca PLC	3.5
Sanofi	3.3
Deutsche Telekom AG	3.1
Royal Dutch Shell Plc	2.9
Roche Holding Ltd	2.7
Novo Nordisk A/S	2.6
Daimler Truck Holding AG	2.5
CRH public limited company	2.5
Total	30.3
No. of holdings	68

Top 5 stock overweights/underweights (%)

	Difference
Overweight	
CRH public limited company	2.5
Daimler Truck Holding AG	2.4
Sanofi	2.3
Unilever PLC	2.2
ASR Nederland N.V.	2.1
Underweight	
Siemens Aktiengesellschaft	-1.4
HSBC Holdings Plc	-1.6
Novartis AG	-2.0
Nestle S.A.	-2.1
SAP SE	-2.3

Sector allocation (%)

	Fund	Difference
Financials	22.3	2.4
Health Care	16.6	1.0
Industrials	16.0	-1.6
Consumer Discretionary	9.3	0.1
Information Technology	8.6	1.2
Consumer Staples	8.1	-2.4
Materials	4.8	-1.2
Communication Services	4.6	0.5
Energy	4.3	-0.4
Utilities	2.8	-1.3
Other	0.0	-0.9
Cash	2.6	2.6

Geographic allocation (%)

	Fund	Difference
United Kingdom	28.1	4.9
France	17.2	0.4
Germany	9.9	-4.2
Netherlands	9.8	2.8
Switzerland	5.4	-9.6
United States	3.9	3.9
Sweden	3.9	-1.7
Spain	3.8	-0.4
Denmark	3.7	-1.4
Greece	3.1	3.1
Ireland	3.1	2.7
Italy	2.6	-1.6
Austria	1.7	1.5
Other	1.4	-2.9
Cash	2.6	2.6

Source: Principal Global Investors and/or its affiliates and the Index. Characteristics source: FactSet.

Data: This data/analysis is not sourced from the Fund's official record. It is based upon data from the internal systems of Principal Global Investors and/or its affiliates. Performance shown in this section is gross which does not take into account any fees or other charges which, if taken into account, would reduce the figures shown. Reported FactSet data is subject to revision over time, which may result in slight differences among data points reported during the same period.

European Responsible Equity Fund – Euro I Class Accumulation Units

Fund codes

Bloomberg	PIFEQIA ID
ISIN	IE00B6050X89
Lipper	68042440
SEDOL	B6050X8
Valoren	11492508
WKN	A1XCJ6

Registration

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Guernsey, Ireland, Italy, Jersey, Macau, Netherlands, Norway, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland and UK

Not all unit classes are registered in the listed countries, please contact your sales representative for more details. In Italy, the Fund is registered for Qualified Investors only and in Singapore, the Fund is registered as a Restricted Scheme for institutional investors and relevant persons defined in the SFA.

Risk warnings

- Equity markets are subject to many factors, including economic conditions, government regulations, market sentiment, local and international political events, and environmental and technological issues that may impact return and volatility. There is a risk that an investment will decline in value.
- There may be corporate governance and investor protection issues associated with Russian investments.
- The ability to trade REITS in the secondary market can be more limited than other stocks.
- The Fund's investments may be in currencies other than US Dollars. The value of an investment may fluctuate due to changes in exchange rates between currencies or the possible imposition of exchange control regulations.
- This unit class is unhedged. Unhedged unit classes are exposed to greater risk and volatility.

Performance note

This document presents the performance of this particular unit class of the Fund from the date of inception of the unit class in its unit class currency, as specified on the front page. Performance since inception date of the Fund, which precedes the inception date of the unit class, is available upon request.

Prior to 31st December 2018, the data performance calculations reflect the month-end market close prices of the Fund's assets. After 1 January 2019, the performance data shown is based upon the Fund's Net Asset Value (NAV) prices of the last Irish business day of the month. For Funds not open for dealing on this day this will be an indicative NAV. As a result, it is possible that the stated performance and the actual investment returns available to investors will differ. The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges – as such the returns an investor receives may be lower.

Disclosure

Principal Global Investors ("PGI") is the asset management arm of the Principal Financial Group, and includes (amongst other entities): Principal Global Investors LLC ("PGI LLC"), Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") and any Sub-Investment Managers to the Fund. PGIE has been appointed as Distributor for the Fund and has identified that the Fund is compatible with the needs, characteristics and objectives of both institutional and retail investors. Please note however that PGI does not distribute directly to retail investors who should seek independent investment advice before deciding whether the fund in question is suitable to meet their investment needs and objectives.

Full details of the risks associated with investing in the Fund are detailed in the Fund Prospectus, Supplement and Key Investor Information Document ("KIID"). All fees and charges related to the Fund may not be contained within this document. Information regarding the costs and charges associated with the Fund is provided in the MiFID II ex-ante disclosure. These documents are available on our website at PrincipalAM.com and you are advised to read them before investing so you can make an informed decision about whether to invest. Any person selling or advising you about the Fund may charge you additional costs and you should request information about those costs and charges from that person.

This document is intended for information purposes only. It is not an offer or a solicitation to anyone to subscribe for units in the Fund. It should not be construed as investment advice. There is no guarantee that the investment objective of the Fund will be achieved. Commentary is based on current market conditions, there is no assurance that such events or projections will occur and actual conditions may be significantly different. Expressions of opinion and predictions within this document are accurate as of the date of issuance and subject to change without notice. Reference to a specific investment or security does not constitute a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, and is provided for illustrative purposes. Percentages do not always add up to 100% due to rounding.

The Fund may offer different unit classes which may be subject to different fees and expenses (which could affect performance) and may not be available to all investors.

Where the Fund offers hedged unit classes, returns of such unit classes may diverge from that of unit classes denominated in the base currency of the Fund and the hedged unit class currency.

The figures published are for information purposes only and provide details of the performance of a comparable index. The method of calculating performance may differ between the Fund and its index. Further, it is not possible to invest in an index.

Information in this document has been derived from sources believed to be accurate as of the date of issuance and is derived from PGI or its affiliates unless otherwise noted. Information derived from sources other than PGI or its affiliates is believed to be reliable however we do not independently verify or guarantee its accuracy or validity. Subject to any contrary provisions of applicable law, no company in the Principal Financial Group nor any of their employees or directors gives any warranty of reliability or accuracy nor accepts any responsibility arising in any other way (including by reason of negligence) for errors or omissions in this document.

This material is not intended for distribution to, or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. When this document is issued in the following countries/jurisdictions, it is issued by the entities noted:

- This document is issued in Europe by Principal Global Investors (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland. Principal Global Investors (Ireland) Limited is regulated by the Central Bank of Ireland.

In Europe, this document is directed exclusively at Professional Clients and Eligible Counterparties and should not be relied upon by Retail Clients (all as defined by the MiFID). Clients that do not directly contact with Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") or Principal Global Investors (Ireland) Limited ("PGII") will not benefit from the protections offered by the rules and regulations of the Financial Conduct Authority or the Central Bank of Ireland, including those enacted under MiFID II.

Further, where clients do contract with PGIE or PGII, PGIE or PGII may delegate management authority to affiliates that are not authorised and regulated within Europe and in any such case, the client may not benefit from all protections offered by the rules and regulations of the Financial Conduct Authority, or the Central Bank of Ireland.

- In United Kingdom by PGIE, Level 1, 1 Wood Street, London, EC2V 7JB, registered in England, No. 03819986, which has approved its contents, and which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.

This document is marketing material and is issued in Switzerland by Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. Where the Fund is registered in Switzerland, the name of the Swiss representative is ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich, Switzerland. The name of the Swiss paying agent is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, 1204 Geneva. Investors can obtain free of charge the prospectus, trust deed, the prospectus, the key investor information document (KIID), and the annual and semi-annual reports from the representative in Switzerland.

- This document is issued in United Arab Emirates by Principal Global Investors LLC, a branch registered in the Dubai International Financial Centre and authorized by the Dubai Financial Services Authority as a representative office and is delivered on an individual basis to the recipient and should not be passed on or otherwise distributed by the recipient to any other person or organisation.

This document is issued in Singapore by Principal Global Investors (Singapore) Limited (ACRA Reg. No. 199603735H), which is regulated by the Monetary Authority of Singapore ("MAS"). The Fund mentioned herein in this document is a restricted scheme in Singapore. This Fund is not authorized or recognized by the MAS and the units in the Fund are not allowed to be offered to the retail public. The Fund is available only to 1) Institutional Investors under Section 304 of the Securities and Futures Act 2001 ("SFA") and 2) persons within the meaning of "relevant persons" defined in Section 305 of the SFA and in accordance with the conditions of, any other applicable provisions of the SFA. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

©2024 Principal®, Principal Financial Group®, Principal Asset Management, and Principal and the logomark design are registered trademarks and service marks of Principal Financial Services, Inc., a Principal Financial Group company, in various countries around the world and may be used only with the permission of Principal Financial Services, Inc.

Principal Asset Management is a trade name of Principal Global Investors (Ireland) Limited and Principal Global Investors (Europe) Limited.

Important information

The Investment Objective as stated in this document is a summary, please refer to the supplement for full details of the Investment Objective and Policy of the Fund.

MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used to create indices or financial products. This report is not approved or produced by MSCI.

NTR stands for net total return. An NTR Index is net of withholding taxes.

Overall Morningstar Rating™ as of November 2024. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

The product promotes environmental and/or social characteristics as referenced in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) No. 2019/2088 ("SFDR"). Please refer to the required pre-contract disclosures contained in the relevant prospectus or offering memorandum (as applicable) or on our website. More information can be found at <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>.

Contact us

For more information on the fund, please contact:

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited
+49 69 5060 6787
Edwinson.Petter@principal.com

Principal Global Investors, LLC (Dubai)
+97 143 46 4555
Dungarpurwala.Tasneem@principal.com

Principal Global Investors (Singapore) Limited
+65 6490 4649
principalasia@principal.com

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH
+41 44 286 1000
Investors-Switzerland@principal.com

United Kingdom: Principal Global Investors (Europe) Limited
+44 (0) 207 710 0220
Investors-Europe@principal.com

Website

<https://www.principalam.com>

กองทุนเปิดพรินซิפל ยูโรเปียน อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	327,592,945.80	130,221,285.72
เงินฝากธนาคาร		1,884,647.43	10,329,066.38
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		8,818.70	6,748.98
จากการขายหน่วยลงทุน		815,732.90	-
จากสัญญาอนุพันธ์		3,775,024.69	60,131.31
ลูกหนี้อื่น		277,999.49	228,535.14
รวมสินทรัพย์		334,355,169.01	140,845,767.53
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	4,846,842.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		994,680.71	2,366.19
จากสัญญาอนุพันธ์		839,795.99	883,277.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		419,365.24	227,121.60
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,322.81	1,012.35
หนี้สินอื่น		6,865.90	5,945.77
รวมหนี้สิน		2,262,030.65	5,966,565.08
สินทรัพย์สุทธิ		332,093,138.36	134,879,202.45
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		205,425,418.72	91,462,705.54
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		31,153,188.08	(40,696,261.30)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		95,514,531.56	84,112,758.21
สินทรัพย์สุทธิ		332,093,138.36	134,879,202.45
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นมีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		16.1521	14.7389
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		16.9354	15.1582
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้น			
ชนิดสะสมมูลค่า		20,176,271.6100	8,973,049.1670
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		366,270.2717	173,221.3938
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-EURO			
Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund	346,167.9030	327,592,945.80	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-EURO		327,592,945.80	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		327,592,945.80	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		327,592,945.80	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี

งบประกอบรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-EURO

Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund	147,893.0850	130,221,285.72	100.00
--	--------------	----------------	--------

รวม Unit Trust Foreign Equity-EURO

130,221,285.72 100.00

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ

130,221,285.72 100.00

ยอดรวมเงินลงทุน

130,221,285.72 100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	11,485.63	7,760.23
รายได้อื่น	331,340.70	295,442.93
รวมรายได้	342,826.33	303,203.16
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,388,713.90	1,077,908.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	28,026.42	22,098.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	277,742.90	215,581.65
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	7,980.43	6,960.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,854.62	20,899.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,336.83	14,997.63
รวมค่าใช้จ่าย	1,724,655.10	1,358,445.95
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(1,381,828.77)	(1,055,242.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,726,040.09	1,244,808.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,301,736.10)	(659,987.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,879,514.78	(5,958,891.65)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,470,688.24	(117,878.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(16,487,425.95)	6,192,463.80
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(8,712,918.94)	700,515.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(10,094,747.71)	(354,727.29)
หัก ภาษีเงินได้	1,722.85	1,164.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(10,096,470.56)	(355,891.32)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	(9,951,647.26)	(365,981.43)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(144,823.30)	10,090.11
รวม	(10,096,470.56)	(355,891.32)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม โดยปัจจุบันเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการโดยมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund เพียงกองทุนเดียว (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริหารจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ถ้าไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,388.71	0.8026
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	27.77	0.0161
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	0.25	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	277.74	0.1605
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.85	0.0119
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	7.98	0.0046
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.34	0.0008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,724.64	0.9878

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	51.80

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- 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

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้

	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,445,890.91	0.44
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	447,575.22	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	327,592,945.80	98.64
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,868,757.08	1.47
หนี้สินอื่น	(2,262,030.65)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	332,093,138.36	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-EUR

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,893,466.13	0.57
(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 ยูโรเปียน อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สละหลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	1,437,072.21	1,445,890.91
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	447,575.22	447,575.22
สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 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