

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้ (“กองทุน”) ซึ่งลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Dax@ UCITS ETF (DE) ที่จดทะเบียนในประเทศเยอรมันนี้เพียงเป็นกองทุนเดียว โดยลงทุนเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่จดทะเบียนในประเทศเยอรมัน หรือทำธุรกิจ ส่วนใหญ่ในประเทศเยอรมัน

ในปี 2022 โลกเผชิญกับปัญหาระดับเงินเฟ้อที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ ธนาคารกลางทั่วโลกขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายเพื่อพยายามสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมา มีผลทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง โดย ตามการคาดการณ์ IMF เมื่อ มกราคม 2023 ได้คาดการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก จะชะลอตัวลงอยู่ที่ 2.9% ในปี 2023 ซึ่งลดลงจาก 3.1% ในปี 2022 เศรษฐกิจยุโรป จะชะลอตัวลงอยู่ที่ 0.7% ในปี 2023 ซึ่งลดลงจาก 3.5% ในปี 2022

เศรษฐกิจเยอรมัน IMF จะชะลอตัวลงอยู่ที่ 0.1% ในปี 2023 ซึ่งลดลงจาก 1.9% เศรษฐกิจยูโรโซนอาจเข้าสู่ Recession ในปี 2023 ท่ามกลางวิกฤตพลังงาน, เงินเฟ้อสูง, อย่างก็ตาม Recession อาจไม่รุนแรงเท่ากับที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากกลุ่มยูโรโซน มีการบริหารจัดการพลังงานได้ดีในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา และฤดูหนาวที่ไม่รุนแรงมากนัก อย่างไรก็ตาม ประเด็นพลังงานยังคงเป็นประเด็นที่ทางยุโรปต้องหาทางแก้ไขต่อไป การหาก๊าซจากแหล่งอื่นเพื่อทดแทน ส่วนที่ขาดไปจากการลดการส่งออกก๊าซของรัสเซีย ด้าน ECB ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายทางการเงินอย่าง เข้มงวดต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2022 กองทุน iShares Core Dax@ UCITS ETF (DE) มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 40 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 60.55% โดยกระจายลงทุนในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 มกราคม 2566

โทรศัพท์ 02-724-5421  
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย 

Fund name	PRINCIPAL GEQ
Inception date	05/07/2016
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/12/2022
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	28,503,417.85
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.5101

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	15.24%	14.64%	0.50	19.98%
6 เดือน	5.94%	5.88%	0.02	21.19%
1 ปี*	-12.23%	-12.32%	0.01	24.16%
3 ปี*	-0.41%	3.44%	-0.61	24.88%
5 ปี*	-0.38%	n/a	n/a	21.28%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-12.41%	-12.51%	0.01	24.16%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	3.51%	n/a	n/a	19.39%

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

#### \*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% +

DAXNR Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ DAXNR Index (THB) 50% +

DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ DAX Index (THB) 100%



# iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

## December Factsheet

Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Dec-2022

All other data as at 06-Jan-2023

This document is marketing material. For Investors in the UK. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

The Fund seeks to track the performance of an index composed of the 40 largest and most traded German companies listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.

### KEY BENEFITS

- 1 Exposure to 40 companies that are either domiciled in Germany or a minimum of 33% of their stock turnover is traded of the Frankfurt Stock Exchange and they are domiciled in an EU or EFTA country
- 2 Direct investment into the 40 largest and most traded companies in Germany
- 3 Single country and large market capitalisation companies exposure

**Key Risks:** Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

### GROWTH OF 10,000 EUR SINCE INCEPTION



### CALENDAR YEAR PERFORMANCE (% EUR)



The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in EUR, hedged fund benchmark performance is displayed in EUR. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. **Source:** BlackRock



**Capital at risk.** All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### KEY FACTS

Asset Class	Equity
Fund Base Currency	EUR
Share Class Currency	EUR
Fund Launch Date	27-Dec-2000
Share Class Launch Date	27-Dec-2000
Benchmark	DAX®
ISIN	DE0005933931
Total Expense Ratio	0.16%
Distribution Frequency	None
Domicile	Germany
Methodology	Replicated
Product Structure	Physical
Rebalance Frequency	Quarterly
UCITS	Yes
ISA Eligibility	No
SIPP Available	Yes
UK Reporting Status	Yes
Use of Income	Accumulating
Management Company	BlackRock Asset Management Deutschland AG

Net Assets of Fund	EUR 5,187,091,377
Net Assets of Share Class	EUR 5,171,921,147
Number of Holdings	40
Shares Outstanding	44,088,575
Benchmark Ticker	DAXNR
Fund Type	UCITS

### TOP HOLDINGS (%)

LINDE PLC	9.90
SAP	8.45
SIEMENS N AG	8.23
ALLIANZ	6.91
AIRBUS	5.57
DEUTSCHE TELEKOM N AG	5.52
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	4.14
BAYER AG	4.07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	3.60
BASF N	3.56
	59.95

Holdings are subject to change.

**SECTOR BREAKDOWN (%)**

	Fund
Industrials	20.15
Financials	15.86
Materials	15.83
Consumer Discretionary	13.21
Information Technology	11.62
Health Care	10.34
Communication	5.52
Utilities	4.08
Consumer Staples	1.82
Real Estate	1.34
Cash and/or Derivatives	0.23

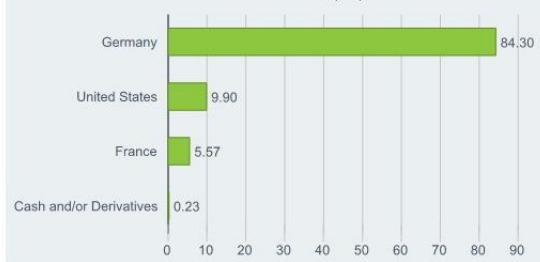
**PORTFOLIO CHARACTERISTICS**

Price to Earnings (TTM) Ratio	13.35x
Price to Book Ratio	1.60x

**DEALING INFORMATION**

Exchange	Cboe Europe	Xetra
Ticker	DAXEXx	DAXEX
Bloomberg Ticker	DAXEXx IX	DAXEX GY
RIC	DAXEx.CHI	GDAXIEX.DE
SEDOL	BNQSD65	7078055
Trading Currency	USD	EUR

This product is also listed on: Euronext Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange

**GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)**


Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product's total holdings. However, in some instances it can reflect the location where the issuer of the securities carries out much of their business.

**SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS**

Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund documentation and included within a fund's investment objective, do not change a fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

<b>MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)</b>	AAA	<b>MSCI ESG Quality Score (0-10)</b>	8.60
<b>MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile</b>	70.33%	<b>MSCI ESG % Coverage</b>	100.00%
<b>Fund Lipper Global Classification</b>	Equity Germany	<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)</b>	268.42
<b>Funds in Peer Group</b>	91		

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **21-Nov-2022**, based on holdings as of **31-Oct-2022**. As such, the fund's sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund's gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund's gross weight; the absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund's holdings date must be less than one year old, and the fund must have at least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.

**ESG GLOSSARY:**

**MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC):** The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).

**MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile:** The fund's ESG Percentile compared to its Lipper peer group.

**Fund Lipper Global Classification:** The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.

**Funds in Peer Group:** The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.

**MSCI ESG Quality Score (0-10):** The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also considers ESG Rating trend of holdings and the fund exposure to holdings in the laggard category. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.

**MSCI ESG % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES):** Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated greenhouse gas emissions per \$1 million in sales across the fund's holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund's carbon characteristics given the lack of coverage.

**IMPORTANT INFORMATION:**

Certain information contained herein (the "Information") has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (each an "Information Provider"), and it may not be reproduced or disseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not be applicable law be excluded or limited.

**GLOSSARY**

**Total Expense Ratio (TER):** A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The TER consists primarily of the management fee plus other expenses such as trustee, custody, or operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.

**Distribution yield:** The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

**Product Structure:** Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as 'Synthetic'). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the "promise" or contract.

**Methodology:** Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimised subset of index securities is used (optimised/sampled) in order to efficiently track index performance.

Want to learn more?  +44 845 357 7000  [info@ishares.co.uk](mailto:info@ishares.co.uk)  [www.ishares.co.uk](http://www.ishares.co.uk)

**IMPORTANT INFORMATION:**

Issued by BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 00796793. For your protection, calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. Further information about the Fund and the Share Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at [www.ishares.com](http://www.ishares.com) or by calling +44 (0) 845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>. A UCITS ETF's units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors who are not Authorised Participants must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and additional taxes in doing so. In addition, as the market price at which the Shares are traded on the secondary market may differ from the Net Asset Value per Share, investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company's Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company's Prospectus.

Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time. BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager. In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from BlackRock.

The German domiciled funds are "undertakings for collective investment in transferable securities" in conformity with the directives within the meaning of the German Law on the investments. These funds are managed by BlackRock Asset Management Deutschland AG which is authorised and regulated by the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. This document is marketing material. This document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the products described within and no steps may be taken which would constitute or result in a public offering in the UK. This document is strictly confidential and may not be distributed without authorisation from BlackRock Advisors (UK) Limited. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Prospectus, Base Prospectus, Key Investor Information Document, Key Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts which are available at [www.ishares.com](http://www.ishares.com) in English. Investors should read the specific risks in the Key Investor Information Document, the Key Information Document the Prospectus and the Base Prospectus. BlackRock may terminate marketing at any time.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.

DAX® is a registered trademark of Deutsche Börse AG.

© 2023 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. ©



กองทุนเปิดพรินซิפל เฮอร์มัน อีควิตี้  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	27,979,055.63	38,856,240.25
(ราคาทุน ปี 2565 : 28,948,807.73 บาท ปี 2564 : 35,029,089.60 บาท)			
เงินฝากธนาคาร		310,913.38	767,979.41
<b>ลูกหนี้</b>			
จากดอกเบี้ย		127.59	170.88
จากสัญญาอนุพันธ์		161,150.01	1,011,898.78
จากการขายหน่วยลงทุน		-	-
รวมสินทรัพย์		<u>28,451,246.61</u>	<u>40,636,289.32</u>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,244.50	-
จากสัญญาอนุพันธ์		149,532.70	25,003.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		65,843.52	85,981.85
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้		19.14	25.63
หนี้สินอื่น		1,501.77	2,135.93
รวมหนี้สิน		<u>218,141.63</u>	<u>113,146.72</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>28,233,104.98</u>	<u>40,523,142.60</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		22,784,249.45	28,210,875.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(49,792,840.73)	(48,324,873.58)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		55,241,696.26	60,637,140.34
สินทรัพย์สุทธิ		<u>28,233,104.98</u>	<u>40,523,142.60</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.3915	14.3643
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		2,278,424.9223	2,821,087.5629

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิกวิตี**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			
<b>Exchange Traded Fund - Equity - EURO</b>			
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	6,470.00	27,979,055.63	100.00
<b>รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO</b>		<b>27,979,055.63</b>	<b>100.00</b>
<b>รวม เงินลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>27,979,055.63</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 28,948,807.73 บาท)</b>		<b>27,979,055.63</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

**เงินลงทุนต่างประเทศ**

**Exchange Traded Fund - Equity - EURO**

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	7,660.00	38,856,240.25	100.00
----------------------------------	----------	---------------	--------

**รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO**

	38,856,240.25		100.00
--	---------------	--	--------

**รวม เงินลงทุนต่างประเทศ**

	<b>38,856,240.25</b>		<b>100.00</b>
--	----------------------	--	---------------

**ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 35,029,089.60 บาท)**

	<b>38,856,240.25</b>		<b>100.00</b>
--	----------------------	--	---------------

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซอร์มัน อีควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	127.54	170.84
รวมรายได้	127.54	170.84
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	248,739.64	267,729.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,974.78	5,354.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	49,747.93	53,545.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,493.91	18,443.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้	19.12	25.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,201.10	67,163.02
รวมค่าใช้จ่าย	346,176.48	412,262.89
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(346,048.94)	(412,092.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-	1,494,762.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,926,659.61	(459,001.17)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	41,522.56	(98,769.94)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	71,317.24	1,067,223.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	17,877.05	(1,103,865.37)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,938,732.37	900,349.13
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,592,683.43	488,257.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ “กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)” (กองทุนหลัก) สกุลเงินยูโร จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี บริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG มีนโยบายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX® ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จำนวน 30 บริษัท โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่างประเทศในหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

## 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เฮอร์มัน อีควิตี้  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	248.74	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4.97	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	49.75	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.49	0.06
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15.08	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.59	0.01
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>339.62</b>	<b>1.11</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน  
ทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เฮอร์มัน อีควิตี้

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	<b>0.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เฮอร์มัน อิกวิตี  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.02 %
		6,553.78 บาท

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด  
และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม



**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก  
การลงทุน**

- ไม่มี -

### 3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓	✓		} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (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	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

#### 4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เยอรมัน อิกวิตี  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6,134.89	93.61
2	Goldman Sachs (Singapore) Pte	418.89	6.39
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	<b>6,553.78</b>	<b>100.00</b>

#### 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เยอรมัน อิกวิตี

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	134,013.80	0.47
เงินฝากธนาคารสกุลเงิน ต่างประเทศ	177,027.17	0.63
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน <sup>**</sup>	27,979,055.63	99.10
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	161,150.01	0.57
หนี้สินอื่น	(218,141.63)	(0.77)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>28,233,104.98</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

<sup>\*\*</sup> หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity EUR / ประเทศเยอรมัน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	311,040.97	1.10
(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  
 กองทุนเปิด พรินซิเพิล เยอรมัน อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สตั๊กหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวน เงินต้น/ มูลค่าหน้า ตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	133,886.21	134,013.80
เงินฝากธนาคาร		-	-	A-	177,027.17	177,027.17
2 สกุลเงิน	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ต่างประเทศ (ไทย) จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)