



รายงานสถานะการลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้อี้ห่น่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (บลจ. พринซิเพิล) ขอนำส่วนรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ของกองทุนเปิดพринซิเพิล เจแปนนิส อคิวตี้ (“กองทุน”) เน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (JPY) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นหรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.58% โดยเป็นการปรับตัวขึ้นไปในทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและคุณภาพคล่องทางการเงินของจากระบบที่ดีขึ้น ทั้งมุ่งมองที่มีต่อเงินเพื่อชี้ขาดว่าได้ชะลอตัวลงและคาดการณ์ว่าจะสามารถลดหยุดขึ้นดอกรบีชี้ได้ภายในปี 2023 รวมถึงมุ่งมองต่อโอกาสการเกิดเศรษฐกิจด้อยซึ่งมีโอกาสเกิดน้อยลงมากจากการคาดการณ์เดิมอย่างมีนัยสำคัญในสหราชอาณาจักรและรูปแบบน้อยลงจากการคาดการณ์เดิมที่จะเกิดขึ้นในยุโรป

ในขณะที่ BOJ ยังคงใช้มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อรอให้อัตราเงินเฟ้อระบาดยาวปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับ 2% โดยมีอัตราการเติบโตของค่าแรงเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาประกอบ ทั้งนี้ BOJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และแต่ได้มีการส่งสัญญาณต่อเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบตรัฐบาลอายุ 10 ปี จากเดิมที่มีการปล่อยให้อัตราผลตอบแทนพันธบตรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง -0.25% ถึง 0.25% ได้มีการขยายกรอบให้เป็น -0.5% ถึง 0.5% อย่างไรก็ตาม BOJ ยังคงไม่รีบในการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ส่งผลให้สกุลเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและเป็นผลต่อตลาดหุ้น นอกจากนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับปรุงธุรกรรมภายในของบริษัทในตลาดหุ้นให้ดีขึ้น มีการซื้อหุ้นคืนซึ่งทำให้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในตลาดหุ้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ในระยะยาว

สำหรับมุ่งมองในอนาคตคาดว่าความผันผวนยังคงมีอย่างต่อเนื่องตามปัจจัยต่างๆ โดยปัจจัยหลักที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดต่อจากนี้คือ เศรษฐกิจในหลายภูมิภาคที่คาดว่าจะชะลอตัวลงด้วยนโยบายทางการเงินและปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย จะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในประเทศญี่ปุ่นต่อไปอย่างไร และ BOJ จะปรับมาใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเมื่อใด



สุดท้ายนี้ บลจ. พринซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้อ่อนห่วงลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พринซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้อ่อนนวยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแบนนิส อิควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแบนนิส อิควิตี้ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาตั้งกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสารสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้อ่อนนวยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรบานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 สิงหาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1160
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิษฐ์ ภานุกานต์ *Sutthanit*

ธนาคารสแตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงคลองพิบูลย์ เขตป้อมปราบศรีรัตน์ กรุงเทพมหานคร 10330
ลงทะเบียนเลขที่ 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 JEQ-A

Inception date 13/02/2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21/07/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 85,482,357.80

มูลค่าทุนรวม (บาท) 14,4303

ผลตอบแทนปีอนหนึ่ง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)
		ต้นปี		ของปี	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	5.69%	10.00%	-1.48	15.74%	13.34%
6 เดือน	6.35%	15.64%	-1.62	14.29%	13.24%
1 ปี*	8.68%	18.30%	-0.77	13.06%	13.97%
3 ปี*	3.26%	16.51%	-0.91	16.51%	15.35%
5 ปี*	1.98%	6.79%	-0.32	17.15%	16.48%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	11.27%	20.69%	-1.40	13.68%	13.01%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	3.77%	7.31%	-0.27	17.46%	17.40%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 - วันที่ 19 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 - วันที่ 10 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 7 มกราคม 2565 ใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%

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

ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ TPXDDVD Index (THB) 100%

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ใช้ NDDLJN Index (THB) 100%

Fund name PRINCIPAL JEQ-C

Inception date 11/04/2022

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21/07/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 76,231,922.56

มูลค่าทุนรวม (บาท) 14,4305

ผลตอบแทนยอดหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)	ของตัวชี้วัด
		ต้นทุนการลงทุน				
3 เดือน	5.69%	10.00%	-1.48	15.74%		13.34%
6 เดือน	6.35%	15.64%	-1.62	14.29%		13.24%
1 ปี*	8.68%	18.30%	-0.77	13.06%		13.97%
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	11.27%	20.69%	-1.40	13.67%		13.01%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	3.35%	17.41%	-1.03	14.70%		14.61%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 - วันที่ 19 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

Fund name PRINCIPAL JEQ-X

Inception date 09/08/2022

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21/07/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,825,526.55

มูลค่าทุนรวม (บาท) 14,7075

ผลตอบแทนปัจจุบันหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)	ของตัวชี้วัด
		ต้นทุนงาน				
3 เดือน	6.16%	10.00%	-1.31	15.73%		13.34%
6 เดือน	7.35%	15.64%	-1.44	14.29%		13.24%
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	12.48%	20.69%	-1.21	13.68%		13.01%
ตั้งแต่ตั้งต้นถึงปัจจุบัน	10.03%	18.62%	-0.70	13.14%		14.07%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%


T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Japanese Equity Fund

As at 31 July 2023

Total Fund Assets: €597.3 million

Figures shown in Euros


Portfolio Manager:
Archibald Ciganer

Managed Fund Since:
2013

Joined Firm:
2007

INVESTMENT OBJECTIVE

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

INVESTMENT PROCESS

The fund is actively managed and invests mainly in a widely diversified portfolio of shares of companies in Japan. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and/or social characteristics is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments, as defined by the SFDR. In addition to the E/S characteristics promoted, the fund also applies the investment manager's proprietary responsible screen (the T. Rowe Price Responsible Exclusion List). The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management. For full investment objective and policy details refer to the prospectus. The manager is not constrained by the fund's benchmark.

Past performance is not a reliable indicator of future performance.
PERFORMANCE

	Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	One Year	Three Years	Five Years	Ten Years	Fifteen Years	Annualised
(NAV, total return)	16 Dec 2005	1.34%	3.92%	3.98%	0.00%	-0.74%	0.96%	7.42%	6.38%	
Class I										
CALENDAR YEARS										
(NAV, total return)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Class I	25.74%	4.44%	27.51%	14.72%	15.74%	-8.72%	27.81%	23.43%	-3.73%	-22.99%
TOPIX Index Net	21.37%	9.74%	24.05%	6.20%	10.80%	-9.68%	20.98%	3.32%	8.41%	-9.66%

Performance for additional share classes is shown later in this document.

Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with dividends reinvested, if any. The value of the investment will vary and is not guaranteed. It will be affected by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the subscription currency, if different. Sales charges (up to a maximum of 5% for the A Class), taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.

Please note that no management fees are charged to the Z, S and J share classes. No administration agent fees are charged to the J Class. No expenses or any other fees are charged to the Z class. Fee arrangements for the Z, S and J share classes are made directly with the investment manager. Please see the prospectus for further information.

Where the base currency of the fund differs from the share class currency, exchange rate movements may affect returns.

Hedged share classes (denoted by 'h', 'b' or 'm') utilize investment techniques to mitigate currency risk between the underlying investment currency(ies) of the fund and the currency of the hedged share class. The costs of doing so will be charged to the share class and there is no guarantee that such hedging will be effective.

Performance data will be displayed when a share class has more than 1 year history of returns.

The manager is not constrained by the fund's benchmark(s), which is (are) used for performance comparison purposes only.

The investment policy of the fund changed as at 1 October 2022, with the addition of a minimum commitment to sustainable investments. The performance prior to this date was achieved without this consideration.

TOPIX index returns are calculated in JPY and converted to EUR using an exchange rate determined by an independent third party.

KEY FUND RISKS

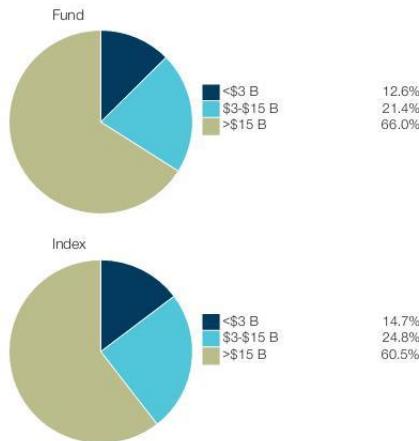
Currency - Currency exchange rate movements could reduce investment gains or increase investment losses. **Liquidity** - Liquidity risk may result in securities becoming hard to value or trade within a desired timeframe at a fair price. **Small and mid-cap** - Small and mid-size company stock prices can be more volatile than stock prices of larger companies. **Style** - Style risk may impact performance as different investment styles go in and out of favor depending on market conditions and investor sentiment.

Confidential. This material is intended to be used only by the designated recipient to whom T. Rowe Price delivered; Under no circumstances should the material, in whole or in part, be copied, redistributed or shared, in any medium, without prior written consent from T. Rowe Price. No distribution of this material to members of the public in any jurisdiction is permitted.

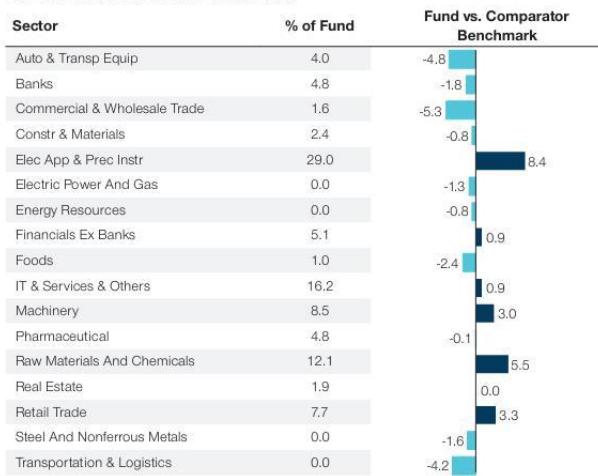
TOP 10 ISSUERS

Issuer	Industry	% of Fund
Sony	Electric Appliances	4.4
Keyence	Electric Appliances	4.1
Mitsubishi UFJ Financial	Banks	3.4
ORIX	Other Financing Business	3.3
Olympus	Precision Instruments	2.6
Hitachi	Electric Appliances	2.5
Astellas Pharma	Pharmaceutical	2.5
Nidec	Electric Appliances	2.5
Hikari Tsushin	Information & Communication	2.4
Shin-Etsu Chemical	Chemicals	2.2

The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the fund.

MARKET CAPITALIZATION DIVERSIFICATION


The comparator benchmark data is for the TOPIX Index Net.

SECTOR DIVERSIFICATION


Source: Tokyo Stock Exchange. T. Rowe Price uses the TOPIX structure for sector and industry reporting for this product.

PORTFOLIO CHARACTERISTICS

	Fund	Comparator Benchmark
Price to Earnings (Current Fiscal Year)	20.8X	15.6X
Return on Equity (Current Fiscal Year)	10.7%	9.8%
Investment Weighted Median Market Cap (mm)	€21,528	€20,874
Investment Weighted Average Market Cap (mm)	€38,067	€39,144
Number of Holdings	70	2,158
Top 20 Holdings as % of Total	50.9%	30.6%
Percent of Portfolio in Cash	1.0%	-
Price to Book (trailing)	2.5	1.6
Projected Earnings Growth Rate (3-5 Years)	13.9	8.3

*Source I/B/E/S © 2023 Refinitiv. All rights reserved.

†Statistics are based on investment-weighted median.

‡These statistics are based on the portfolio's underlying holdings and are not a projection of future portfolio performance. Actual results may vary.

**Investment Weighted Market Cap is calculated in USD and converted to EUR using an exchange rate determined by an independent third party.

RISK/RETURN CHARACTERISTICS (Five Years as of Month End)

	Fund	Comparator Benchmark
Annualised Standard Deviation	16.40%	13.48%
Alpha	-2.81%	0.00%
Beta	1.07	1.00
R-Squared	0.82	1.00
Information Ratio	-0.42	0.00
Sharpe Ratio	-0.11	0.10
Tracking Error	7.72%	0.00%

Statistics based on monthly returns of Class I shares.

Past performance is not a reliable indicator of future performance.
PERFORMANCE

(NAV, total return)	Inception Date	Annualised									
		One Month	Three Months	Year-to-Date	One Year	Three Years	Five Years	Ten Years	Fifteen Years	Fund	Comparator Benchmark
Class A	11 Apr 2006	1.25%	3.59%	3.43%	-0.92%	-1.64%	0.05%	6.45%	5.40%	-	-
Class Q	28 Oct 2014	1.31%	3.86%	3.91%	-0.05%	-0.81%	0.90%	-	-	7.85%	7.77%
Class Id	11 Mar 2020	1.30%	3.90%	4.00%	-0.07%	-0.79%	-	-	-	3.11%	9.52%
TOPIX Index Net		2.16%	8.50%	11.70%	6.54%	9.61%	4.18%	7.54%	6.46%	-	-
Class Ah (EUR)	14 Sep 2017	1.15%	9.40%	16.99%	16.17%	5.81%	3.19%	-	-	4.77%	8.04%
Class Qh (EUR)	12 Oct 2017	1.20%	9.50%	17.42%	17.01%	6.95%	4.30%	-	-	5.28%	7.28%
Class Ih (EUR)	20 Apr 2018	1.26%	9.63%	17.66%	17.34%	7.09%	4.48%	-	-	4.88%	7.32%
TOPIX Index Net Hedged to EUR		1.84%	13.81%	26.08%	24.73%	18.37%	7.72%	-	-	-	-
Class Qd (GBP)	16 Apr 2018	1.24%	1.53%	0.85%	1.99%	-2.33%	0.11%	-	-	1.74%	4.29%
TOPIX Index Net (GBP)		2.02%	5.85%	7.88%	8.96%	7.80%	3.35%	-	-	-	-
Class A (JPY)	17 Jan 2018	0.88%	8.67%	15.36%	14.19%	6.14%	3.74%	-	-	3.21%	5.92%
Class I (JPY)	22 May 2018	0.96%	8.91%	15.96%	15.20%	7.10%	4.67%	-	-	4.50%	7.06%
TOPIX Index Net (JPY)		1.49%	13.07%	24.25%	22.47%	18.17%	7.98%	-	-	-	-
Class Ah (USD)	06 Sep 2018	1.30%	9.90%	18.48%	19.33%	7.55%	-	-	-	5.85%	11.01%
Class Qh (USD)	18 Sep 2019	1.39%	10.14%	19.15%	19.93%	8.66%	-	-	-	10.21%	14.47%
TOPIX Index Net Hedged to USD		2.01%	14.27%	27.69%	28.15%	20.46%	-	-	-	-	-
Class I (USD)	20 Feb 2017	2.44%	4.30%	7.41%	8.61%	-3.01%	-0.24%	-	-	3.67%	4.91%
Class A (USD)	16 Nov 2017	2.45%	4.05%	6.82%	7.63%	-3.90%	-1.16%	-	-	0.04%	2.83%
Class Q (USD)	19 Oct 2018	2.49%	4.36%	7.41%	8.54%	-3.04%	-	-	-	0.60%	3.81%
Class S (USD)	02 Jul 2021	2.61%	4.62%	7.94%	9.52%	-	-	-	-	-13.03%	-1.40%
TOPIX Index Net (USD)		3.24%	8.36%	15.39%	15.21%	7.09%	2.95%	-	-	-	-

CALENDAR YEARS

(NAV, total return)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Class A	24.74%	3.47%	26.41%	13.57%	14.75%	-9.52%	26.62%	22.30%	-4.59%	-23.68%
Class Q	-	-	27.48%	14.60%	15.64%	-8.79%	27.72%	23.37%	-3.77%	-23.03%
Class Id	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.79%	-23.04%
TOPIX Index Net	21.37%	9.74%	24.05%	6.20%	10.80%	-9.68%	20.98%	3.32%	8.41%	-9.66%
Class Ah (EUR)	-	-	-	-	-	-16.14%	21.41%	26.09%	-3.11%	-18.08%
Class Qh (EUR)	-	-	-	-	-	-15.56%	23.75%	26.10%	-1.64%	-16.99%
Class Ih (EUR)	-	-	-	-	-	-	22.67%	26.73%	-1.35%	-17.13%
TOPIX Index Net Hedged to EUR	-	-	-	-	-	-17.27%	16.95%	6.11%	11.69%	-2.75%
Class Qd (GBP)	-	-	-	-	-	-	21.27%	30.57%	-10.11%	-18.93%
TOPIX Index Net (GBP)	-	-	-	-	-	-	14.21%	9.14%	1.69%	-4.54%
Class A (JPY)	-	-	-	-	-	-	22.68%	26.91%	-1.49%	-17.67%
Class I (JPY)	-	-	-	-	-	-	23.72%	28.06%	-0.57%	-16.93%
TOPIX Index Net (JPY)	-	-	-	-	-	-	17.67%	6.99%	12.38%	-2.86%
Class Ah (USD)	-	-	-	-	-	-	24.91%	28.13%	-2.28%	-16.23%
Class Qh (USD)	-	-	-	-	-	-	-	28.85%	-0.41%	-15.72%
TOPIX Index Net Hedged to USD	-	-	-	-	-	-	20.51%	7.91%	12.53%	-0.22%
Class I (USD)	-	-	-	-	-	-13.04%	25.42%	34.97%	-11.00%	-27.44%
Class A (USD)	-	-	-	-	-	-13.75%	24.13%	33.73%	-11.83%	-28.07%
Class Q (USD)	-	-	-	-	-	-	25.26%	34.88%	-11.04%	-27.48%
Class S (USD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26.98%
TOPIX Index Net (USD)	-	-	-	-	-	-14.02%	18.79%	12.62%	0.76%	-15.22%

Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with dividends reinvested, if any. The value of the investment will vary and is not guaranteed. It will be affected by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the subscription currency, if different. Sales charges (up to a maximum of 5% for the A Class), taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.

Please note that no management fees are charged to the Z, S and J share classes. No administration agent fees are charged to the J Class. No expenses or any other fees are charged to the Z class. Fee arrangements for the Z, S and J share classes are made directly with the investment manager. Please see the prospectus for further information.

Where the base currency of the fund differs from the share class currency, exchange rate movements may affect returns.

Hedged share classes (denoted by 'h', 'b' or 'n') utilize investment techniques to mitigate currency risk between the underlying investment currency(ies) of the fund and the currency of the hedged share class.

The costs of doing so will be charged to the share class and there is no guarantee that such hedging will be effective.

Performance data will be displayed when a share class has more than 1 year history of returns.

The manager is not constrained by the fund's benchmark(s), which is (are) used for performance comparison purposes only.

The investment policy of the fund changed as at 1 October 2022, with the addition of a minimum commitment to sustainable investments. The performance prior to this date was achieved without this consideration.

TOPIX index returns are calculated in JPY and converted to EUR using an exchange rate determined by an independent third party.

FUND INFORMATION

Class	ISIN Code	Bloomberg Code	Comparator Benchmark	Inception Date	Ongoing Management Charge
A	LU0230817339	TRPJAEA LX	TOPIX Index Net	11 Apr 2006	1.74%
A (JPY)	LU1756323520	TRJEQAJ LX	TOPIX Index Net (JPY)	17 Jan 2018	1.74%
A (USD)	LU1721361761	TRPJEAU LX	TOPIX Index Net (USD)	16 Nov 2017	1.75%
Ah (EUR)	LU1683326703	TRJEAHE LX	TOPIX Index Net Hedged to EUR	14 Sep 2017	1.76%
Ah (USD)	LU1873111105	TRPJAHU LX	TOPIX Index Net Hedged to USD	06 Sep 2018	1.77%
I	LU0230817925	TRPJAEI LX	TOPIX Index Net	16 Dec 2005	0.82%
I (JPY)	LU1823088627	TRPJEU LX	TOPIX Index Net (JPY)	22 May 2018	0.85%
I (USD)	LU1569987610	TRPJEU LX	TOPIX Index Net (USD)	20 Feb 2017	0.83%
Id	LU2133077110	TSJEIDU LX	TOPIX Index Net	11 Mar 2020	0.85%
Ih (EUR)	LU1808916412	TRJEQIH LX	TOPIX Index Net Hedged to EUR	20 Apr 2018	0.85%
Q	LU1127970256	TRJAPEQ LX	TOPIX Index Net	28 Oct 2014	0.90%
Q (USD)	LU1896777312	TRJAPQU LX	TOPIX Index Net (USD)	19 Oct 2018	0.92%
Qd (GBP)	LU1807408643	TRPJEQD LX	TOPIX Index Net (GBP)	16 Apr 2018	0.92%
Qh (EUR)	LU1697912878	TRJEQHE LX	TOPIX Index Net Hedged to EUR	12 Oct 2017	0.92%
Qh (USD)	LU2051222573	TRPJQHU LX	TOPIX Index Net Hedged to USD	18 Sep 2019	0.92%
S (USD)	LU0353120305	TFSESE LX	TOPIX Index Net (USD)	02 Jul 2021	0.09%

CONTACT INFORMATION

Email: information@trowepriceglobal.com

GENERAL FUND RISKS

General fund risks - to be read in conjunction with the fund specific risks above. **Capital risk** - the value of your investment will vary and is not guaranteed. It will be affected by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the currency in which you subscribed, if different. **Equity risk** - in general, equities involve higher risks than bonds or money market instruments. **ESG and Sustainability risk** - may result in a material negative impact on the value of an investment and performance of the fund. **Geographic concentration risk** - to the extent that a fund invests a large portion of its assets in a particular geographic area, its performance will be more strongly affected by events within that area. **Hedging risk** - a Fund's attempts to reduce or eliminate certain risks through hedging may not work as intended. **Investment fund risk** - investing in funds involves certain risks an investor would not face if investing in markets directly. **Management risk** - the investment manager or its designees may at times find their obligations to a fund to be in conflict with their obligations to other investment portfolios they manage (although in such cases, all portfolios will be dealt with equitably). **Operational risk** - operational failures could lead to disruptions of fund operations or financial losses.

IMPORTANT INFORMATION
For Institutional Investors in Thailand only. Not for further distribution.

The specific securities identified and described do not represent all of the securities purchased, sold, or recommended for the fund, and no assumptions should be made that the securities identified and discussed were or will be profitable.

This material is being furnished for general informational and/or marketing purposes only. The material does not constitute or undertake to give advice of any nature, including fiduciary investment advice, nor is it intended to serve as the primary basis for an investment decision. Prospective investors are recommended to seek independent legal, financial and tax advice before making any investment decision. T. Rowe Price group of companies including T. Rowe Price Associates, Inc. and/or its affiliates receive revenue from T. Rowe Price investment products and services. **Past performance is not a reliable indicator of future performance.** The value of an investment and any income from it can go down as well as up. Investors may get back less than the amount invested.

The material does not constitute a distribution, an offer, an invitation, a personal or general recommendation or solicitation to sell or buy any securities in any jurisdiction or to conduct any particular investment activity. The material has not been reviewed by any regulatory authority in any jurisdiction. Information and opinions presented have been obtained or derived from sources believed to be reliable and current; however, we cannot guarantee the sources' accuracy or completeness. There is no guarantee that any forecasts made will come to pass. The views contained herein are as of the date noted on the material and are subject to change without notice; these views may differ from those of other T. Rowe Price group companies and/or associates. Under no circumstances should the material, in whole or in part, be copied or redistributed without consent from T. Rowe Price. The material is not intended for use by persons in jurisdictions which prohibit or restrict the distribution of the material and in certain countries the material is provided upon specific request.

It is not intended for distribution to retail investors in any jurisdiction.

Investment involves risks. The value of an investment and any income from it can go down as well as up. Investors may get back less than the amount invested. Investors should refer to the offering documents for full details including the objectives, investment policies and risks factors.

Thailand - This material has not been and will not be filed with or approved by the Securities Exchange Commission of Thailand or any other regulatory authority in Thailand. The material is provided solely to "institutional investors" as defined under relevant Thai laws and regulations. No distribution of this material to any member of the public in Thailand is permitted. Nothing in this material shall be considered a provision of service, or a solicitation to buy, or an offer to sell, a security, or any other product or service, to any person where such provision, offer, solicitation, purchase or sale would be unlawful under relevant Thai laws and regulations.

© 2023 T. Rowe Price. All Rights Reserved. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE and the Bighorn Sheep design are, collectively and/or apart, trademarks of T. Rowe Price Group, Inc.

ADDITIONAL INFORMATION

Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.

กองทุนเปิดพิรินชิเพล เอปเปนบิส อิควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าที่ปรับ (ราคาทุน 154,146,850.22 บาท ในปี 2566 และราคาทุน 121,721,915.46 บาท ในปี 2565)	2	159,012,725.82	103,541,509.89
เงินฝากธนาคาร		10,544,534.45	670,509.54
อุดหนี้			
จากดอกเบี้ย		534.90	47.30
จากการขายหน่วยลงทุน		-	2,445.79
จากสัญญาอนุพันธ์		6,887,224.71	219,391.00
สินทรัพย์อื่น		49,259.35	32,329.48
รวมสินทรัพย์		176,494,279.23	104,466,233.00
หนี้สิน			
เดือนนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		1,202,150.00	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		9,171,639.01	108,050.87
จากสัญญาอนุพันธ์		264,267.00	807,533.10
ค่าใช้จ่ายทั่วไป		308,759.51	201,350.35
ภาษีเงินได้ทั่วไป		80.24	7.10
หนี้สินอื่น		7,576.56	4,522.95
รวมหนี้สิน		10,954,472.32	1,121,464.37
สินทรัพย์สุทธิ		165,539,806.91	103,344,768.63
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		114,665,643.82	79,751,729.10
กำไร (ขาดทุน) สะสม		(54,832,791.45)	(68,161,001.17)
มูลค่าปรับสมดุล		105,706,954.54	91,754,040.70
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			
สินทรัพย์สุทธิ		165,539,806.91	103,344,768.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ดำเนินแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		14.4303	12.9583
ชนิดหุ้นคงทุนกู้รุ่น		14.4305	12.9583
ชนิดหุ้นคงทุนพิเศษ		14.7075	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จ้าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		5,923,783.8290	7,850,994.8593
ชนิดหุ้นคงทุนกู้รุ่น		5,282,673.7295	124,178.0477
ชนิดหุ้นคงทุนพิเศษ		260,106.8234	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายการละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินเดือน (หน่วย / บาท)	มูลค่าดัชนีรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			

Unit Trust Equity - Japanese Yen

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	52,635.74	159,012,725.82	100.00
รวม Unit Trust Equity - Japanese Yen		159,012,725.82	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		159,012,725.82	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคากลุ่ม 154,146,850.22 บาท)		159,012,725.82	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
งบประกอบรายรับและเบิกจ่ายเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายการเบิกจ่ายเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินเดือน (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Equity - Japanese Yen			
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	35,293.05	103,541,509.89	100.00
รวม Unit Trust Equity - Japanese Yen		103,541,509.89	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		103,541,509.89	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 121,721,915.46 บาท)		103,541,509.89	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้คัดออกเบี้ย	1,681.70	692.78
รายได้อื่น	<u>67,299.18</u>	<u>50,389.30</u>
รวมรายได้	<u>68,980.88</u>	<u>51,082.08</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,160,194.32	917,729.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,767.29	18,354.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	232,038.90	183,545.94
ค่าธรรมเนียมศูร์รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	27,589.91	20,671.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,256.24	18,206.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>10,331.76</u>	<u>8,970.65</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,472,178.42</u>	<u>1,167,478.88</u>
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,403,197.54)</u>	<u>(1,116,396.80)</u>
 รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(2,290,782.48)	(25,966,391.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ซึ้งไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	16,370,877.63	5,818,855.07
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายอนุพันธ์	3,974,476.11	9,342,703.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ซึ้งไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายอนุพันธ์	4,538,747.76	(1,218,207.95)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการอัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ	<u>(9,061,160.93)</u>	<u>3,010,200.09</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ซึ้งไม่เกิดขึ้น	<u>13,532,158.09</u>	<u>(9,012,840.70)</u>
 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		
หัก ภาษีเงินได้	252.26	103.91
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>12,128,708.29</u>	<u>(10,129,341.41)</u>
 การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้น		
ชนิดสะสมมูลค่า	7,769,971.24	(11,765,434.72)
ชนิดผู้ถือหุ้นกู้ม	4,157,311.88	1,636,093.31
ชนิดผู้ถือหุ้นพิเศษ	<u>201,425.17</u>	<u>-</u>
รวม	<u>12,128,708.29</u>	<u>(10,129,341.41)</u>

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพล เจแปนนิส อิควิตี้
หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพล เจแปนนิส อิควิตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพล เจแปนนิส อิควิตี้ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 150 ล้านหน่วย นิลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดcharterเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ชั่วหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (JPY) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจะลงทะเบียนในประเทศไทยลักษณะเชมเบอร์ก สำหรับหุ้นในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซึ่งเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่าขุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงหัวข้อมูลค่าผุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจาก การซื้อขายที่ประการจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่คิดเข้าจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าผุติธรรมจะรับรู้ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ้วนเฉลี่ยต่อวันน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เทียบวิธี

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่างมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัด จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงิน บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	723.88	0.80
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	436.31	0.80
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	14.48	0.02
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	8.73	0.02
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	0.56	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	144.78	0.16
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	87.26	0.16
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.26	0.01
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	27.59	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10.33	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,472.18	0.99

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ท่านองค์เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
**** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิด
หน่วยลงทุนนั้น**
***** ไม่รวมค่าขายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)**
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
45.50

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อคิวตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท
จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
การลงทุน**

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ต่อหน่วยเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ต่อหน่วยเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ต่อหน่วยจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

		มูลค่าตามราคาตลาด	
		(บาท)* ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
เงินฝากธนาคาร		9,342,919.35	5.64
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ		1,202,150.00	0.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			
หน่วยลงทุน* ²		159,012,725.82	96.06
อื่นๆ			
ทรัพย์สินอื่น		6,936,484.06	4.19
หนี้สินอื่น		(10,954,472.32)	(6.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		165,539,806.91	100.00

หมายเหตุ :

*¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

*² หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-JPY

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกิจหนื้นกิจทุน ของกองทุนรวม

**รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกุญแจหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อ้างอิง ผู้ลักษณะ หรือ ผู้คำประกัน	10,545,069.35	6.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (๓) 15%		

NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยทั้งรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ ผู้ลักษณะ	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
--------	--------	-------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------

1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดcharter	-	-	A-	9,342,384.45	9,342,919.35
ธนาคาร	เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดcharter	-	-	A-	1,202,150.00	1,202,150.00
ธนาคารสกุล	เตอร์ด (ไทย) จำกัด					
เงิน	(มหาชน)					
ต่างประเทศ						

หมายเหตุ : *¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยทั้งรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

44 อาคารชีวอิมบ์ ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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