

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

Principal Vietnam Equity Fund

30 เมษายน 2568

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ	PRINCIPAL VNEQ
ระดับความเสี่ยง	6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 ตุลาคม 2560
วันเริ่มต้น Class USD	3 พฤษภาคม 2567
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ	มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	20,000 ล้านบาท (ประมาณ 599.56 ล้าน USD)
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	285.86 ล้าน USD

ปัจจุบัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 0.3480 USD

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามเป็นหลัก
2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market
7. ความเสี่ยงด้านภาษี
8. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงรุก

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่ Vietnam Equity

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบกับ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

รวม ณ จุดขาย

ISIN TH8224010000

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ โดยส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า
1 วันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ

ครั้งแรก

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

ครั้งถัดไป

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV
(ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5)

Class USD



นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีความสามารถในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

ในการทำนองเดียวกันไว้แล้ว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 0.1210%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0432%)

นายทะเบียน

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.1798%)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0452%)*

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

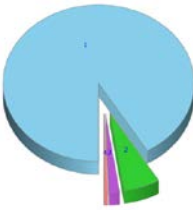
ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 0.3892%)*

*ข้อมูล 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในการทำนองเดียวกันไว้แล้ว

**ไม่รวมค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



- 1. Stock 92.55%
- 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7.91%
- 3. อื่นๆ -0.45%

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (5 ปีย้อนหลัง)					
	2567	2566	2565	2564	2563
VNEQ-USD (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Benchmark (%)*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก	% ของ NAV
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN	10.63
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN	9.12
FPT CORP : FPT VN	8.82
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN	6.36
ASIA COMMERCIAL BANK : ACB VN	5.80
HDBANK : HDB VN	5.36
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC : VCB VN	5.30
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK : VPB VN	5.25
HOA PHAT GROUP JSC : HPG VN	4.98
VIETCAP SECURITIES JSC : VCI VN	4.72

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน¹
VNEQ-USD (%)	-10.75	-10.88	-10.63	n/a	n/a	n/a	-7.45
Benchmark (%)²	2.38	1.84	-0.90	n/a	n/a	n/a	-4.92
Information Ratio²	-4.76	-5.75	-2.48	n/a	n/a	n/a	-0.39
ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%)	27.12	31.06	23.32	n/a	n/a	n/a	19.52
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)	28.93	33.47	24.83	n/a	n/a	n/a	20.74

¹ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

²Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TFVTU Index 100% (source: Bloomberg ณ วันที่ 30 เมษายน 2568) มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark MSEIVTUN Index 100% (3 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567)

**ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Fund Managers' Report

ภาพรวมตลาด

- VNIndex พุ่งตัวกลับมาที่ระดับ 1,200 หลังจากการดิ่งลงอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือนเมษายน เมื่อสหรัฐอเมริกาเลื่อนการบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้ออกไป 90 วัน กระแสเงินทุนต่างชาติเปลี่ยนเป็นขาซื้อสุทธิในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน อย่างไรก็ตาม ยอดสะสมของกระแสเงินทุนต่างชาติยังคงติดลบ ผลประกอบการไตรมาส 1/2568 ของธนาคารไม่ได้อย่างที่คาดไว้แต่แรกโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์แย่งลง ในทางกลับกัน Presales และกำไรของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีกว่าที่ตลาดคาด ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังคงต่ำ ดังนั้น จึงเป็น sector ที่น่าสนใจมากขึ้น

อัปเดตเศรษฐกิจมหภาค

- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนเมษายน 2568 เพิ่มขึ้น 3.12% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอยู่ในเป้าหมายของรัฐบาล: ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน CPI ในเดือนเมษายนคือ ท่ออยู่อาศัย ไฟฟ้า น้ำเชื้อเพลิง และวัสดุก่อสร้าง (+0.62% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า) ส่งผลกระทบต่อ CPI โดยรวม 0.12 จุด ราคาวัสดุซ่อมบำรุงบ้านเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากต้นทุนการนำเข้าและนโยบายกระตุ้นการลงทุนภาครัฐ
- ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง และดัชนี PMI ลดลงต่ำกว่า 50: ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 44 เดือนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเพิ่มเติมของภาษีต่อผลผลิตในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ผลักดันให้ภาคการผลิตของเวียดนามเข้าสู่ภาวะหดตัวในเดือนเมษายน โดยบริษัทต่างๆ พบกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในคำสั่งซื้อใหม่ การส่งออก และผลผลิตการส่งออกในไตรมาส 1 ปี 2568 เติบโต 10.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าก่อนมาตรการทางภาษี

ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ

- ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2025 ผลตอบแทนของกองทุนหลักอยู่ที่ -9.61% เทียบกับดัชนีชี้วัดที่ -5.79% ในรูปสกุลเงินบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการ Underweight บริษัท Vingroup (VIC VN)
- Core portfolio holding คือกลุ่มธนาคารและอุตสาหกรรม โดยผู้จัดการกองทุนยังคงระมัดระวังในเลือกเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ คุณภาพดี ในช่วงที่ตลาดยังคงมีความผันผวน

- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ใช่เป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (PRINCIPAL VNEQ-USD)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่เอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-10.75%	-10.88%	-10.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.45%
ดัชนีชี้วัด*	2.38%	1.84%	-0.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.92%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	27.12%	31.06%	23.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	19.52%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	28.93%	33.47%	24.83%	N/A	N/A	N/A	N/A	20.74%

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน	วันที่ 16 ตุลาคม 2560
วันเริ่มต้น class	วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

คุณชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

คุณปณณนุช บุญยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE Vietnam Index TR ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100%

*มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-23.79
เวลาทำการ :	ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.	เวลาทำการ :	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 12.00 น.	Recovering Period	N/A
				FX Hedging	0.00
				อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	72.85
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	30.00 ดอลลาร์สหรัฐ	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	Sharpe Ratio	3.46
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	30.00 ดอลลาร์สหรัฐ	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	Alpha	-2.53
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :		Beta	0.86
		ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน		Tracking Error	N/A
				อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
				Yield to Maturity	N/A

หมายเหตุ คืนเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6100%	0.1210%
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500%	0.3892%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวม เป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.1400%	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.0700%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.1400%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.0700%	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การกระจายการลงทุน	% ของ NAV
Stock	92.55
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	7.91
อื่นๆ	-0.45

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

ประเทศ	% ของ NAV
VIET NAM	92.56

ที่มา: 30 เมษายน 2568

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม	% ของ NAV
ธนาคาร	43.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.82
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7.70
เงินทุนและหลักทรัพย์	7.19
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	6.36

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
Stock : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN	10.63
Stock : VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN	9.12
Stock : FPT CORPORATION : FPT VN	8.82
Stock : MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN	6.36
Stock : ASIA COMMERCIAL BANK JOINT STOCK BANK : ACB VN	5.80

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th