Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ของกองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม ("กองทุน") กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Signature Dynamic Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักบริหารโดย Principal Asset Management Berhad จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Securities Commission Malaysia ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

ด้วยภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงและธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ตราสารหนี้จึงมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการที่ดีในปี 2568 จนถึงขณะนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดูเหมือนจะวางแผน "soft landing" โดยอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจะมาพร้อมกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความท้าทายที่นักลงทุนต้องเผชิญในปี 2568 คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบันจะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือพัฒนาไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่รุนแรงขึ้น ตลาดแรงงานน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ หากการสร้างงานที่อ่อนแอยังคงดำเนินต่อไป แนวโน้มเศรษฐกิจอาจแย่ลงไปอีก อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสำคัญสองประการที่อาจกระตุ้นให้เฟดปรับแนวทาง ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่คงที่หรือกำลังฟื้นตัว หากอัตราเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการหลัก เฟดอาจจำเป็นต้องหยุดวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยและคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3%-4% ภาวะช็อกจากอุปสงค์ที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกอบกับความอ่อนแอของตลาดแรงงาน อาจทำให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรุนแรงมากขึ้น จนทำให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับกลางอย่างมาก ดังที่เห็นได้จากวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยแบบดั้งเดิม

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	SIGNATURE GINCOME-R
Inception date	29/04/2025
ผลการดำเนินงาน ณ วันที	30/09/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	490,799,994.02
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.2444

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)ของตัวชี้วัด
3M	2.75%	1.50%	3.08	5.96%	6.19%
SI	2.44%	-0.71%	3.59	6.96%	7.43%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นต้นไปใช้ SIGDYIU MK (THB) 100%

Signature Dynamic Income Fund - Class USD

30 September 2025

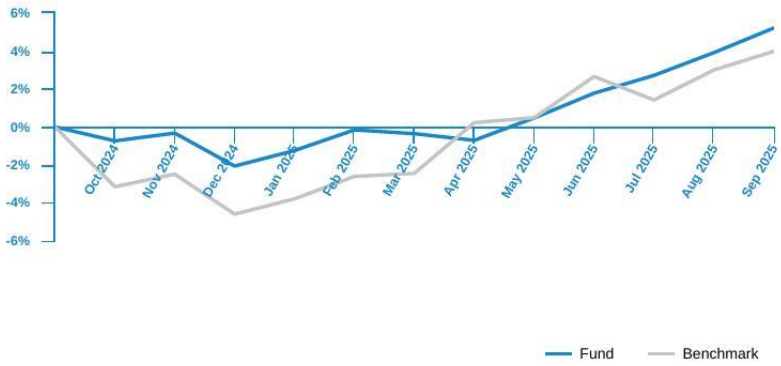
Fund Objective

The Fund aims to provide regular income by investing in a diversified portfolio of mixed asset globally. The Fund will be managed with the aim to provide investors with regular income over the medium to long term through investments globally. The Fund seeks to achieve its objective through a diversified mix of asset classes such as equities, debt securities, money market instruments, and/or ETF. The asset allocation strategy for this Fund is as follows: between 75% to 90% (both inclusive) of its NAV in debt securities; up to 10% of its NAV in equity securities; and up to 15% of its NAV may be invested in liquid assets.

Fund Information

ISIN Code	MYU0100A9261
Lipper ID	68830984
Bloomberg Ticker	SIGDYIU MK
Domicile	Malaysia
Currency	USD
Base Currency	USD
Fund Inception	1 Oct 2024
Benchmark	90% BBG Global Aggregate Bond Index and 10% MSCI ACWI Index
Application Fee	Up to 2.00% of the NAV
Management Fee	1.20% p.a. of the NAV
Trustee Fee	0.045% p.a. of the NAV
Fund Size (USD)	USD 20.7 million
Fund Unit	20.27 million units
NAV per unit (As at 30 Sep 2025)	USD 1.0210
Initial Offering Period (IOP) Date	21 Oct 2024
Initial Offering Period (IOP) Price	USD 1.00

Fund Performance



Past performance does not guarantee future results. Asset allocation and diversification do not ensure a profit or protect against a loss.

Cumulative Performance (%)	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fund	7.44	1.25	3.38	5.60	N/A	N/A	N/A	5.22
Benchmark	9.01	0.95	1.30	6.60	N/A	N/A	N/A	3.99

Calendar Year Returns (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fund	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Most Recent Fund Distributions	2025 Sep	2025 Aug	2025 Jul	2025 Jun	2025 May	2025 Apr
Gross (cent/unit)	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50
Annualised Yield (%)	5.96	5.96	5.98	5.95	5.95	6.07

Note: October 2024 to September 2025.

Performance data represents the combined income & capital return as a result of holding units in the fund for the specified length of time, based on bid to bid prices. Earnings are assumed to be reinvested.

Annualised yield is calculated as the most recent monthly dividend distribution multiplied by the Fund's dividend frequency and divided by the latest NAV.

Source : Lipper

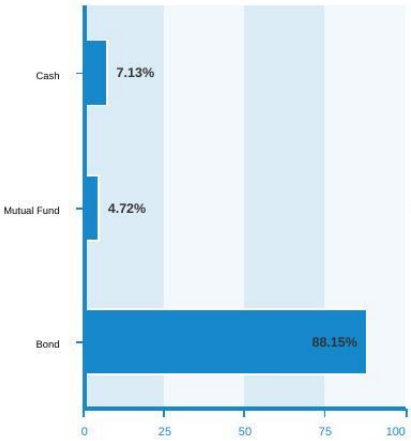
Top Holdings	Country	% of Net Assets
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF	United States	2.49
Allianz SE	Germany	1.68
Danske Bank A/S	Denmark	1.55
Barclays PLC	United Kingdom	1.48
Nomura Holdings Inc	United States	1.44
Saudi Arabian Oil Co	Saudi Arabia	1.44
iShares Preferred & Income Securities ETF	United States	1.44
UBS Group AG	Switzerland	1.43
Credit Agricole SA	France	1.30
Great Eastern Life Assurance	Singapore	1.29

Fund Risk Statistics	
Beta	-
Information Ratio	-
Sharpe Ratio	-

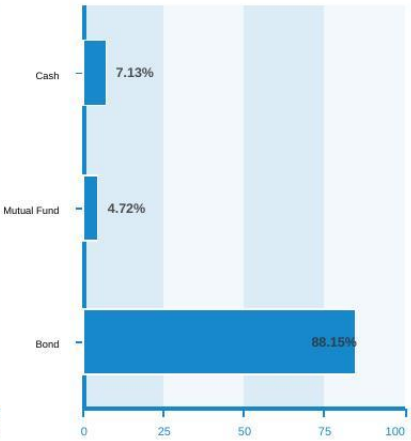
(3 years monthly data)

The holdings listed do not constitute a recommendation to purchase or sell a particular security. Any repeated issuer shown means same issuer with different coupon rate and/or maturity date. Cash and/or derivative positions that are not part of the core investment strategy will not be reflected in the top holdings list.

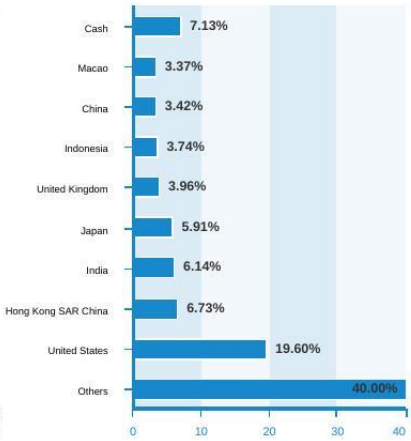
Asset Allocation (%)



Sector Allocation (%)



Regional Allocation (%)



Fund holdings and allocations shown are unaudited and may not be representative of current or future investments. Percentages may not add up to 100% due to rounding and/or inclusion or exclusion of cash will not be reflected in the top holdings list.

We recommend that you read and understand the contents of the Signature Dynamic Income Fund Prospectus Issue No. 1 dated 1 October 2024 which has been deposited with Securities Commission Malaysia before investing and that you keep the said Fund Prospectus for your record. Any issue of units to which the Fund Prospectus relates will only be made upon receipt of the completed application form referred to in and accompanying the Fund Prospectus, subject to the terms and conditions therein. Investments in the Fund are exposed to currency risk, stock specific risk, country risk, credit and default risk, interest rate risk and risk associated with investing in CIS. You can obtain a copy of the Fund Prospectus from the head office of Principal Asset Management Berhad or from any of our approved distributors. Product Highlight Sheet ("PHS") is available and that investors have the right to request for a PHS; and the PHS and any other product disclosure document should be read and understood before making any investment decision. There are fees and charges involved in investing in the funds. We suggest that you consider these charges carefully prior to making an investment. Unit prices and income distributions, if any, may fall or rise. Past performance is not reflective of future performance and income distributions are not guaranteed. You are advised to read and understand the contents of the Unit Trust Loan Financing Risk Disclosure Statement before deciding to borrow to purchase units. Where a unit split/distribution is declared, investors are advised that following the issue of additional units/distribution, the NAV per unit will be reduced from pre-unit split NAV/cum-distribution NAV to post-unit split NAV/ex-distribution NAV; and where a unit split is declared, the value of your investment in Malaysian Ringgit will remain unchanged after the distribution of the additional units.

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท 2568
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		482,981,973.92
เงินฝากธนาคาร		5,636,432.90
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย		7,197.95
จากการขายเงินลงทุน		10,355,840.00
จากการขายหน่วยลงทุน		4,003,212.23
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		129,038.00
ลูกหนี้อื่น		344,495.43
รวมสินทรัพย์		503,458,190.43
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		11,971,116.56
จากสัญญาอนุพันธ์		9,463.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		663,831.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,079.74
หนี้สินอื่น		12,705.03
รวมหนี้สิน		12,658,196.41
สินทรัพย์สุทธิ		490,799,994.02
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		479,089,183.71
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		785,059.35
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		10,925,750.96
สินทรัพย์สุทธิ		490,799,994.02
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		10.2444
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		47,908,918.3160

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Fixed Income-US Dollar					
Signature Dynamic Income Fund			14,617,389.74	482,981,973.92	100.00
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar				482,981,973.92	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				**482,981,973.92**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน				**482,981,973.92**	**100.00**

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท
	หมายเหตุ	2568
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล		9,160,910.93
รายได้ดอกเบี้ย		16,401.88
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ		1,432,997.19
รวมรายได้		10,610,310.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		1,563,498.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		52,116.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		521,166.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		14,717.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		109,895.00
รวมค่าใช้จ่าย		2,261,394.18
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		8,348,915.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,346,719.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		10,915,164.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(9,463.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(9,673,124.41)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		2,579,295.34
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		10,928,211.16
หัก ภาษีเงินได้		2,460.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		10,925,750.96
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		10,925,750.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)

กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนทั่วโลก โดยพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน (money market instrument) และ/หรือ ETF โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนมีดังนี้ ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอับดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) คือ อย่างน้อย BBB- โดย S&P หรือเทียบเท่าโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศอื่น ๆ และ/หรืออย่างน้อย A3 โดย RAM หรือที่เทียบเท่าโดย MARC หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในท้องถิ่นของประเทศ ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิของกองทุน และ ลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

<u>การรับรู้รายได้</u>

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

<u>รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,563.50	0.4090
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	52.12	0.0136
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	521.17	0.1363
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	59.06	0.0154
ค่าสอบบัญชี	14.72	0.0038
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	50.84	0.0133
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * **	**2,261.41**	**0.5914**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**19.49**

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)[*1]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	3,369,303.92	0.69
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	2,274,326.93	0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน[*2]	482,981,973.92	98.41
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	14,832,585.66	3.02
หนี้สินอื่น	(12,658,196.41)	(2.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**490,799,994.02**	**100.00**

หมายเหตุ : [*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

[*2] หน่วยลงทุนกองทุน UT-Fix Income-USD /ประเทศมาเลเซีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	5,643,630.85	1.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV		

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	3,362,351.60	3,369,303.92
2	เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	2,274,081.30	2,274,326.93

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

Principal®

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with CIMB