

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิกวิตี (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal China-India-Indonesia Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาเลเซียเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนใน หุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งหรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงระยะยาว

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัว 4.6% ในปี 2024 และ 4.1% ในปี 2025 เศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัว 6.8% ในปี 2024 และ 6.5% ในปี 2025 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย จะขยายตัว 5.0% ในปี 2024 และ 5.1% ในปี 2025 เศรษฐกิจจีนตั้งเป้าเติบโต 5% ในปีนี้ หลังจากไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง โดยยกระดับการคาดการณ์ก่อนหน้าว่าจะขยายตัว 4.6% แม้ว่าคาดว่าจะเติบโตช้าลงในปีต่อไป การคาดการณ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นเมื่อจีน ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เพิ่มความพยายามเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว ซึ่งสอดคล้องเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ และผลกระทบที่กระทบกระเทือนต่อนักลงทุน ผู้บริโภค และธุรกิจต่างๆ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าอินเดียจะเติบโตร้อยละ 6.8 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดว่าการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7.0 การคาดการณ์โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), ธนาคารโลก, ฟิทช์ และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ระบุว่าอินเดียจะเติบโตระหว่างร้อยละ 6.6-7.0 การคาดการณ์การเติบโตของอินเดียทำให้อินเดียอยู่ในจุดที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม อัตราการเติบโตของอินเดียที่ร้อยละ 6.6-7.0 จะสูงกว่าการเติบโตทั่วโลกที่ร้อยละ 3.2 การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในไตรมาสแรกเกินความคาดหมาย โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายสาธารณะในระดับสูงสำหรับการเลือกตั้งของประเทศ แต่การรักษาอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งนั้นถือเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากการพัฒนาในระดับโลกและภาวะการเงินในท้องถิ่นที่ตึงตัว

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นางฤดี ลีโทชาลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

Fund name	PRINCIPAL CII
Inception date	16/11/2010
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	25,147,667.79
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.3647

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	8.67%	10.58%	-1.37	12.62%	13.41%
6M	12.18%	14.69%	-0.82	11.58%	12.16%
1Y*	6.19%	13.38%	-1.13	11.49%	11.99%
Y3*	-1.39%	6.47%	-1.03	9.57%	10.28%
Y5*	0.94%	6.38%	-0.65	14.39%	14.64%
Y10*	3.25%	6.38%	-0.40	13.02%	13.43%
YTD	10.64%	11.08%	-0.24	12.41%	12.96%
Since Inception*	2.18%	3.67%	-0.20	15.94%	17.14%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ใช้ M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%

ตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช้ MXCN Index (THB) 33.33% + MXIN Index (THB) 33.33% + MXID Index (THB) 33.33%

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2556 - วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ใช้ HSCEI Index (THB) 33.33% + NIFTY Index (THB) 33.33% + JCI Index (THB) 33.33%

ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 - วันที่ 31 มีนาคม 2556 ใช้ HSCEI Index (THB) 60% + NIFTY Index (THB) 30% + JCI Index (THB) 10%

Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund

30 April 2024



Fund Objective

The Fund aims to achieve medium to long-term capital appreciation by capitalizing on investment ideas in undervalued listed companies which are domiciled or have significant operations in China, India and Indonesia. The 'significant operations' means the major business of the company. Between 70% to 98% (both inclusive) of NAV will be invested in equities and equity related securities with at least 2% of NAV invested in liquid assets for liquidity purposes. The Fund may also invest up to 28% of its NAV in other permissible investments.

Lipper Score

Total Return
4

Consistent Return
2

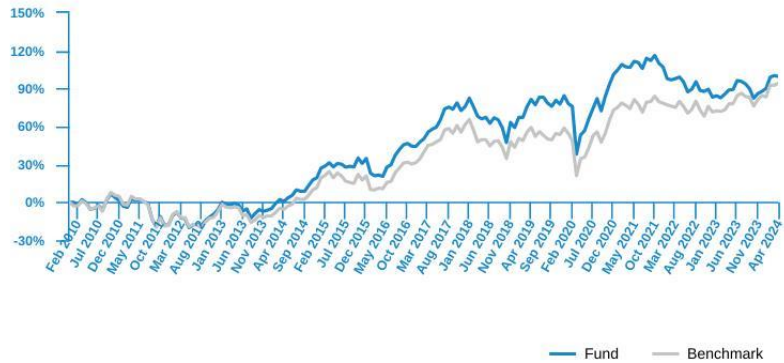
Morningstar Rating



Fund Information

ISIN Code	MYU1000DK000
Lipper ID	68037984
Bloomberg Ticker	CIMBCII MK
Domicile	Malaysia
Currency	MYR
Base Currency	MYR
Fund Inception	21 Jan 2010
Benchmark	An equally weighted custom composite index of MSCI China Index, MSCI India Index, MSCI Indonesia Index.
Application Fee	IUTA: 5.50% of the NAV per unit Principal Agency Distributor: 6.50% of the NAV per unit
Management Fee	1.80% p.a. of the NAV
Trustee Fee	0.045% p.a. of the NAV
Fund Size (MYR)	MYR 68.7 million
Fund Unit	154.58 million units
NAV per unit (As at 30 Apr 2024)	MYR 0.4444
Initial Offering Period (IOP) Date	11 Feb 2010
Initial Offering Period (IOP) Price	MYR 0.25

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	6.32	-0.31	5.06	9.49	5.68	-3.46	9.99	99.71
Benchmark	5.31	0.87	5.94	10.31	9.17	11.57	21.95	94.37

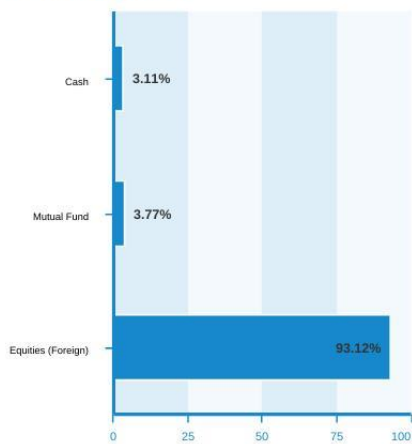
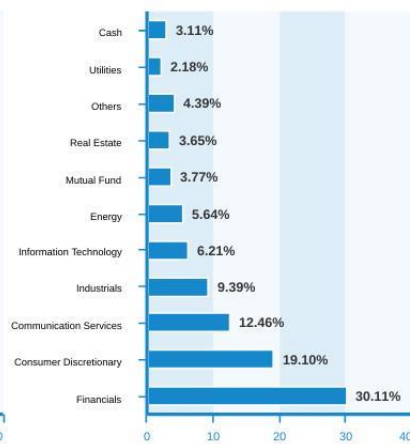
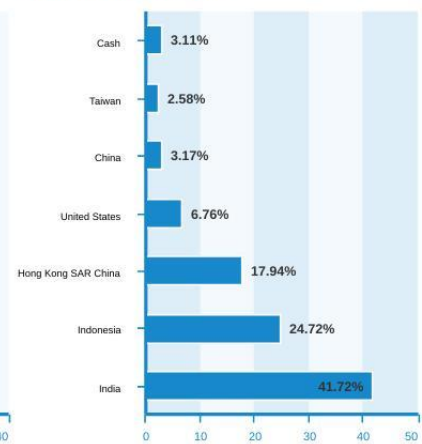
Calendar Year Returns (%)							
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
Fund	2.48	-11.53	2.94	9.11	15.91	-9.55	
Benchmark	7.61	-3.97	3.18	8.94	10.68	-11.27	

Most Recent Fund Distributions						
	2022 Oct	2021 Oct	2020 Oct	2019 Oct		
Gross (sen/unit)		1.35	1.53	1.09	1.34	
Annualised Yield (%)		3.23	3.08	2.43	2.99	

Note: January 2010 to April 2024.
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	Fund Risk Statistics
Bank Central Asia	Indonesia	8.25	Beta 0.78
Tencent Holdings Ltd	Hong Kong SAR China	6.10	Information Ratio -0.31
Reliance Industries Ltd	India	5.55	Sharpe Ratio -0.15
Bank Rakyat Indonesia	Indonesia	5.44	(3 years monthly data)
Bank Mandiri	Indonesia	5.33	
Macrotech Developers Ltd	India	3.65	
Jio Financial Services Ltd	India	3.47	
ICICI Bank Ltd	India	3.23	
Container Corporation of India Ltd	India	2.87	
Bajaj Auto Ltd	India	2.74	

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.

Fund Manager's Report

The Fund was down 0.31% in MYR terms in April, underperforming the benchmark by 118 bps. YTD, the Fund is up 6.32%, outperforming the benchmark by 101 bps.

In April, MSCI China was up 6.0% in US Dollar terms, while India was up 1.43% and Indonesia down -6.34%. MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index was broadly unchanged over the month. India's parliamentary elections have started from April 19th and will be conducted across seven phases all the way through June 1st. Voter turnout at 66.1% in Phase 1 and 66.7% in Phase 2, a few percentage points lower than the previous elections in 2019. Based on our understanding, BJP is still expected to win but by a lower margin that what was thought earlier. It could repeat its 2019 performance of 353 seats (> simple majority of 272 seats to form government) out of 543 contested seats, though lower than the elevated expectations of Modi's 400 seats internal target to his alliance. We expect political continuity. MSCI India remains fairly valued in-line with its 5-year average, and we view near-term corrections as buying opportunities. In April, Asian currencies were generally weak against the US Dollar, with Indonesia more susceptible as current account deficit will be wider this year and the IDR had been holding up well before. The Fund is defensively positioned in Indonesia until greater clarity on when interest rates may start to decline. In China, we continue to see green shoots emerging, with second consecutive month of PMI above 50 and 1Q24 GDP growth surprised on the upside, at 5.3%YoY. China market rebounded strongly during the month as positioning was also low. Politburo meeting during the month mentioned for the first time to "study policies to digest property inventory". The Fund had increased allocation to China and reduced allocation to Indonesia during the month, while keeping the India overweight.

[^]Based on the fund's portfolio returns as at 15 April 2024, the Volatility Factor (VF) for this fund is 8.06 and is classified as "Low" (source: FIMM). The VF means there is a possibility for the fund in generating an upside return or downside return around this VF. The Volatility Class (VC) is assigned by FIMM based on quintile ranks of VF for qualified funds. VF is subject to monthly revision and VC will be revised every six months. The fund's portfolio may have changed since this date and there is no guarantee that the fund will continue to have the same VF or VC in the future. Presently, only funds launched in the market for at least 36 months will display the VF and its VC. We recommend that you read and understand the contents of the Master Prospectus dated 10 July 2023 which has been duly registered with the Securities Commission Malaysia, before investing and that you keep the said Master Prospectus for your records. Any issue of units to which the Master Prospectus relates will only be made upon receipt of the completed application form referred to in and accompanying the Master Prospectus, subject to the terms and conditions therein. Investments in the Fund are exposed to country risk, currency risk, liquidity risk, risk of investing in emerging markets, risks associated with investment in warrants, stock specific risk. You can obtain a copy of the Master 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 fees and 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 also advised to read and understand the contents of the Financing for Investment in Unit Trust Risk Disclosure Statement/Unit Trust Loan Financing Risk Disclosure Statement before deciding to borrow to purchase units. Where a unit split/distribution is declared, you 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.

Carefully consider a fund's objective, risks, charges and expenses. Visit www.principal.com.my for a prospectus containing this and other information. Please read it carefully before investing.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที ไซน่า-อินเดีย-อิน โด อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 25,559,317.75 บาท ในปี 2567 และ 29,266,269.73 บาท ในปี 2566)	2	24,731,920.09	26,665,224.62
เงินฝากธนาคาร		454,361.07	413,109.82
ลูกหนี้			
ดอกเบี้ย		754.32	455.52
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		-	349.53
ลูกหนี้อื่น		24,342.17	26,045.33
รวมสินทรัพย์		25,211,377.65	27,105,184.82
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,195.86	5,684.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		59,488.72	59,064.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		113.15	68.33
หนี้สินอื่น		912.13	1,101.13
รวมหนี้สิน		63,709.86	65,918.35
สินทรัพย์สุทธิ		25,147,667.79	27,039,266.47
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		18,816,368.39	21,495,499.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		5,246,974.06	5,784,791.70
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		1,084,325.34	(241,024.23)
สินทรัพย์สุทธิ		25,147,667.79	27,039,266.47
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.3647	12.5790
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,881,636.8237	2,149,549.8892

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิกวิตี
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringitt			
Principal China-India-Indonesia Equity Fund	7,159,244.2900	24,731,920.09	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringitt		24,731,920.09	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		24,731,920.09	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,559,317.75 บาท)		24,731,920.09	100.00

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิกวิตี
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringitt			
Principal China-India-Indonesia Equity Fund	8,286,894.9900	26,665,224.62	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringitt		26,665,224.62	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		26,665,224.62	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 29,266,269.73 บาท)		26,665,224.62	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	1,024.69	690.74
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ	134,066.63	157,466.70
รวมรายได้	135,091.32	158,157.44
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	180,293.73	216,186.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,884.77	3,459.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,221.56	15,853.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,795.28	20,735.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,726.08	6,540.34
รวมค่าใช้จ่าย	220,921.42	262,774.64
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(85,830.10)	(104,617.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,876.59)	(53,672.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,937,537.15	589,623.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	796.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	727,456.24	(1,746,225.50)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,658,116.80	(1,209,478.15)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	2,572,286.70	(1,314,095.35)
หัก ภาษีเงินได้	153.71	103.61
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,572,132.99	(1,314,198.96)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิกวิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิกวิตี

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิกวิตี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 150 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน Principal China-India-Indonesia Equity Fund เพียงกองทุนเดียว บริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	180.29	0.7989
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.88	0.0128
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	13.22	0.0586
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศ NAV	0.59	0.0026
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3.41	0.0151
ค่าสอบบัญชี	19.80	0.0877
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.72	0.0032
ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	220.91	0.9789

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	0.89

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไซนา-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567</p>
<p>Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)</p>

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
 การลงทุน**

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
 ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ โซน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	430,910.65	1.71
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	24,204.74	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศมาเลเซีย	24,731,920.09	98.35
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	24,342.17	0.10
หนี้สินอื่น	(63,709.86)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,147,667.79	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} กองทุนหุ้น UT-Equity-MYR / ประเทศมาเลเซีย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	455,115.39	1.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	430,156.33	430,910.65
2 เงินฝาก	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	24,204.74	24,204.74
ตราสารสกุล ต่างประเทศ						
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล 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