

รายงานสถานะการลงทุน

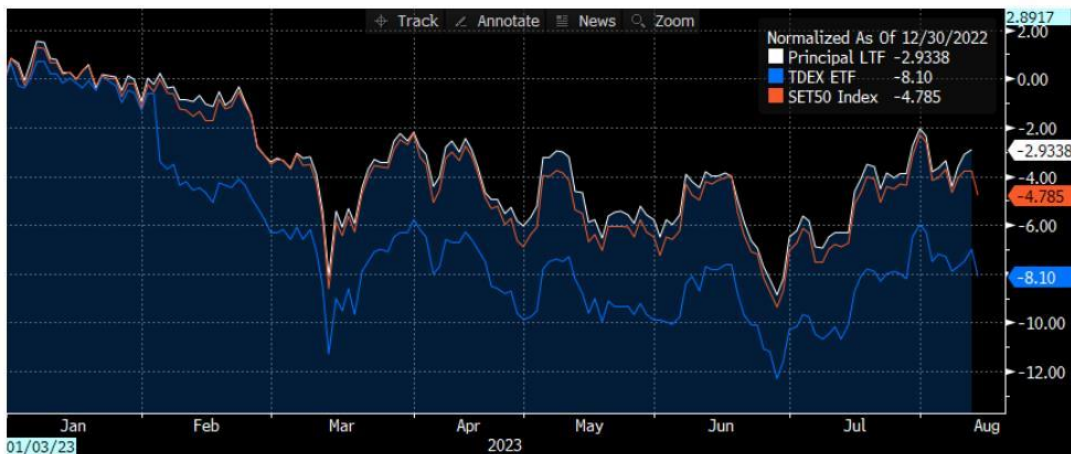
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ทั้งที่ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ย ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

นับจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา เงินเพื่อมีสัญญาณชะลอตัว และตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 14% ในขณะที่ดัชนีหุ้น NASDAQ และ NIKKEI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 30% หลังจากที่ปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2565 ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเกือบ 10% จากความไม่แน่นอนทางการเมือง และสภาพการส่งออกที่ชะลอตัว ซึ่งการเปิดเมืองของจีนชบเซากว่าที่คาด และยังมีนักท่องเที่ยวเงินกลับเข้ามา น้อยลงกว่าช่วงก่อนโควิด ทั้งนี้ส่วนของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ให้น้ำหนักมากกว่าดัชนีอ้างอิง และให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง แต่ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนไทย กองทุนลงทุนผ่าน ETF TDEX สำหรับหุ้นไทย ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า SET50 Index ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของกองทุน ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 2.64%



ทั้งนี้ บลจ. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขโครงการฯ เพื่อให้สามารถลงทุนผ่านกองทุนตราสารทุนไทยของ Principal ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ETF ก่อนข้างมาก โดยมีกำหนดเริ่มลงทุนในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 นี้ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Fund name	PRINCIPAL AARMF
Inception date	13/12/2004
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/06/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	28,612,433.57
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.4117

	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
					ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	0.91%	0.72%	0.26	8.55%	8.28%	
6 เดือน	1.83%	2.82%	-0.69	8.32%	7.99%	
1 ปี*	3.07%	5.57%	-0.59	10.02%	9.81%	
3 ปี*	5.83%	8.46%	-0.43	11.09%	10.88%	
5 ปี*	1.57%	3.00%	-0.22	13.71%	14.03%	
10 ปี*	2.65%	3.90%	-0.19	11.45%	11.63%	
YTD	1.83%	2.82%	-0.69	8.32%	7.99%	
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	2.36%	4.65%	-0.20	12.41%	13.63%	

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + MIWO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + MIWO Index (THB) 6.75%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + MIWO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + MIWO Index (THB) 22.5%

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + MIWO index adjusted with FX hedging cost 45%

ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2547 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ RIC1 (THB) 30% + SET TRI Index 30% + MIWO Index (THB) 40%



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ

ThaiDex SET50 Exchange Traded Fund

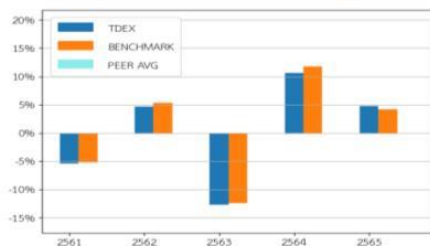
TDEX

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- 📄 กองทุนรวมตราสารทุน
- 📄 กองทุนรวมอีทีเอฟ
- 📄 SET 50 Index Fund

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Total Return Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากกรเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)


	2561	2562	2563	2564	2565
TDEX	-5.44%	4.64%	-12.71%	10.61%	4.78%
BENCHMARK	-5.23%	5.32%	-12.41%	11.76%	4.2%
PEER AVG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-7.23	-5.0	-7.23	-1.09
ดัชนีชี้วัด	-7.05	-4.91	-7.05	-0.63
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	12.6	12.67	12.6	10.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.81	12.93	12.81	11.17
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	3.37	-0.3	1.85	6.07
ดัชนีชี้วัด	3.87	0.08	2.35	6.31
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	17.03	18.41	15.6	20.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	17.32	18.87	15.98	20.37

ระดับความเสี่ยง


เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	4 กันยายน 2550
วันเริ่มต้น class	4 กันยายน 2550
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- 📄 นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนธอร์ (ตั้งแต่ 3 มกราคม 2564)
- 📄 นายบัญชา จึงวัฒนกิจ (ตั้งแต่จดทะเบียน)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

คำเตือน

- 📄 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- 📄 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม


www.one-asset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ :
เวลาทำการ :
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน :
เวลาทำการ :
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

หมายเหตุ : 1. ศึกษารายละเอียดการซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.47187	0.47187
รวมค่าใช้จ่าย	2.675	0.50932

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
- สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ยกเว้น	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	ยกเว้น	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ยกเว้น	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ยกเว้น	ยกเว้น
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV
หุ้นในประเทศ	99.42
เงินฝาก และอื่นๆ	0.58

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ทรัพย์สิน	%NAV
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)	9.14
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	8.11
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	7.59
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	5.01
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	4.69

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -17.61%
Recovering Period : N/A ปี N/A เดือน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.15 เท่า
Tracking Error : 0.23%

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	%NAV
ไทย	100

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม	%NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค	24.78
ธนาคาร	16.39
ขนส่งและโลจิสติกส์	9.93
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9.14
พาณิชย์	8.92

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV)

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV

ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินต้นเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV

ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง

จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม

ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio

สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1

แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า

หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด

กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

www.one-asset.com/

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Class: JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)

Fund overview

ISIN
IE00BF4G7076

Investment objective: The Sub-Fund aims to achieve a long-term return in excess of S&P 500 (Total Return Net) (the "Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of US companies.

Investment policy: The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy.

Investment approach

- Uses a fundamental, bottom-up stock selection process.
- Enhanced Index approach that builds a portfolio in reference to the benchmark by overweighting securities with the highest potential to outperform and underweighting securities considered most overvalued.
- Diversified portfolio with disciplined, risk-controlled portfolio construction.
- Applies values and norms based screening and implements minimum investment thresholds on companies with positive ESG characteristics.

Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take broad market exposure to the US stock market, who seek to benefit from potential excess returns with similar risks to investing in securities representing the Benchmark and who are prepared to accept the risks associated with an investment of this type, including the volatility of such market.

Portfolio manager(s) Raffaele Zingone Piera Elisa Grassi	Fund reference currency USD	Class launch 10 Oct 2018
Investment specialist(s) Christian Preussner Fiona Harris Caroline Kartlander	Share class currency USD	Domicile Ireland
	Fund assets USD 3007.4m	Shares outstanding 70,228,700
	NAV USD 43.4064	UK reporting status Yes
	Fund launch 10 Oct 2018	Ongoing charge 0.20%
		Securities Lending No

ESG Information

ESG approach - ESG Promote
Promotes environmental and / or social characteristics.

SFDR classification: Article 8
"Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective.

Fund ratings As at 30 June 2023

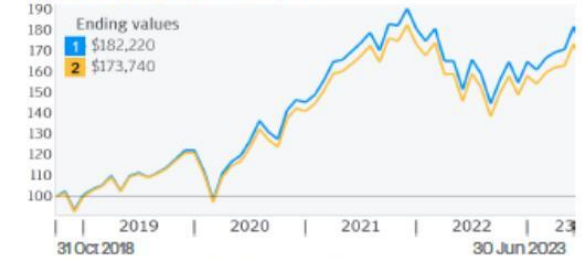
Morningstar Category™ US Large-Cap Blend Equity

Performance

1 Class: JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)

2 Benchmark: Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net)

Growth of USD 100,000 Calendar years



Quarterly rolling 12-month performance (%)

As at end of May 2023

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1	-	8.82	41.88	-10.75	20.10
2	-	6.87	40.14	-11.01	18.98

Calendar Year Performance (%)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	-	-	-	-	-	-	30.99	19.94	29.93	-18.76
2	-	-	-	-	-	-	30.70	17.75	28.16	-18.51

Return (%)

	Cumulative				Annualised		
	1 month	3 months	1 year	YTD	3 years	5 years	Launch
1	6.55	9.13	20.10	17.64	15.00	-	12.79
2	6.57	8.61	18.98	16.60	14.06	-	11.78

Performance Disclosures

Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.

ESG

For more information on our approach to sustainable investing at J.P. Morgan Asset Management please visit

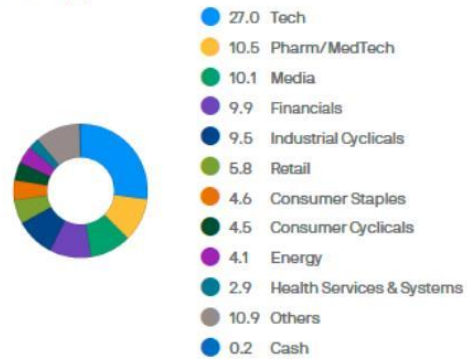
<https://am.jpmorgan.com/lu/esg>

Portfolio analysis

Measurement	3 years	5 years
Correlation	1.00	-
Alpha (%)	0.82	-
Beta	1.01	-
Annualised volatility (%)	18.12	-
Sharpe ratio	0.79	-
Tracking error (%)	0.80	-
Information ratio	1.08	-

Holdings

Top 10	Sector	% of assets
Apple	Tech	7.7
Microsoft	Tech	7.1
Alphabet	Media	3.7
Amazon.com	Media	3.4
Nvidia	Tech	2.8
Tesla	Consumer Cyclical	1.8
Meta Platforms	Media	1.7
UnitedHealth	Health Services & Systems	1.6
Berkshire Hathaway	Industrial Cyclical	1.6
Visa	Financial	1.5

Sectors (%)

Number of Holdings

304

Trading information

Stock exchange	Exchange ticker	Trading currency	Bloomberg ticker	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JREU	USD	JREU LN	JREU.L	BYXH6X0
London Stock Exchange	JURE	GBX	JURE LN	JURE.L	BF2F6L0
Borsa Italiana	JREU	EUR	JREU IM	JREU.MI	BYXH793
Deutsche Borse	JREU	EUR	JREU GY	JREU.DE	BDR5M57
Six Swiss Exchange	JREU	USD	JREU SW	JREU.S	BYXH7H1

Key risks

The value of your investment may fall as well as rise and you may get back less than you originally invested.

The value of equity securities may go down as well as up in response to the performance of individual companies and general market conditions, sometimes rapidly or unpredictably. If a company goes through bankruptcy or a similar financial restructuring, its shares in issue typically lose most or all of their value.

Exclusion of companies that do not meet certain ESG criteria from the Sub-Fund's investment universe may cause the Sub-Fund to perform differently compared to similar funds that do not have such a policy.

The Sub-Fund seeks to provide a return above the Benchmark; however the Sub-Fund may under-perform its Benchmark.

Further information about risks can be found in the "Risk Information" section of the Prospectus.

General Disclosures

Before investing, obtain and review the current prospectus, Key Information Document (KID) and any applicable local offering document. These documents, as well as the annual and semi-annual reports and the articles of incorporation, are available in English free from your financial adviser, your J.P. Morgan Asset Management regional contact, the fund's issuer (see below) or at www.jpmorganassetmanagement.ie. A summary of investor rights is available in English at <https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights>. J.P. Morgan Asset Management may decide to terminate the arrangements made for the marketing of its collective investment undertakings in accordance with Article 93a of Directive 2009/65/EC and Article 32a of Directive 2011/61/EU.

This material should not be considered as advice or an investment recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed since the report date. No provider of information presented here, including index and ratings information, is liable for damages or losses of any type arising from use of their information. No warranty of accuracy is given and no liability in respect of any error or omission is accepted.

To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA Privacy Policy www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy

For additional information on the sub-fund's target market please refer to the Prospectus.

Contact Details

For further information on JPMorgan AM ETFs please contact us on +44 (0) 20 7134 3942 or on jpam_etf@jpmorgan.com

Risk Indicator - The risk indicator assumes you keep the product for 5 year(s). The risk of the product may be significantly higher if held for less than the recommended holding period.

Performance information

Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees. Performance is shown based on the NAV which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realise returns that are different to the NAV based returns.

The return of your investment may change as a result of currency

fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation.

Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in them.

The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Funds' Investment Objective and Policy.

Information Sources

Fund information, including performance calculations and other data, is provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide).

All data is as at the document date unless indicated otherwise. © 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

Benchmark source: The Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) ("Index") is a product of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its affiliates and have been licensed for use by JP Morgan Chase Bank N.A. Copyright © 2023. S&P Dow Jones Indices LLC, a subsidiary of S&P Global, Inc., and/or its affiliates. All rights reserved.

Regional Contact

JPMorgan Asset Management (UK) Limited Registered address: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England No. 01161446.

Issuer

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000. The Sub-Fund is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.

Definitions

NAV Net Asset Value of a fund's assets less its liabilities per Share.

Correlation measures the relationship between the movement of the fund and its benchmark. A correlation of 1.00 indicates that the fund perfectly matched its benchmark.

Alpha (%) a measure of excess return generated by a manager compared to the benchmark. An alpha of 1.00 indicates that a fund has outperformed its benchmark by 1%.

Beta a measure of a fund's sensitivity to market movements (as represented by the fund's benchmark). A beta of 1.10 suggests the fund could perform 10% better than the benchmark in up markets and 10% worse in down markets, assuming all other factors remain constant.

Annualised volatility (%) an absolute measure of volatility and measures the extent to which returns vary up and down over a given period. High volatility means that the returns have been more variable over time. The measure is expressed as an annualised value.

Sharpe ratio measures the performance of an investment adjusting for the amount of risk taken (compared a risk-free investment). The higher the Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.

Tracking error (%) measures how much a fund's returns deviate from those of the benchmark. The lower the number the closer the fund's historic performance has followed its benchmark.

Information ratio (IR) measures if a manager is outperforming or underperforming the benchmark and accounts for the risk taken to achieve the returns. A manager who outperforms a benchmark by 2% p.a. will have a higher IR than a manager with the same outperformance but who takes more risk.

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 28,687,642.90 บาท			
ในปี 2566 และ 25,616,005.71 ในปี 2565)	2	28,459,448.41	27,038,675.69
เงินฝากธนาคาร		664,379.27	725,489.40
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		1,870.43	16.48
จากการขายหน่วยลงทุน		61,750.72	-
จากสัญญาอนุพันธ์		64,265.46	31,396.13
ลูกหนี้อื่น		717.32	-
รวมสินทรัพย์		<u>29,252,431.61</u>	<u>27,795,577.70</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์		590,282.04	562,745.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		46,673.57	135,750.84
หนี้สินอื่น		3,042.43	885.14
รวมหนี้สิน		<u>639,998.04</u>	<u>699,381.48</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>28,612,433.57</u>	<u>27,096,196.22</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		18,565,366.29	18,353,214.28
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(3,294,545.94)	(3,401,451.14)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		13,341,613.22	12,144,433.08
สินทรัพย์สุทธิ		<u>28,612,433.57</u>	<u>27,096,196.22</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		15.4117	14.7637
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)		1,856,536.6040	1,835,321.4072

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอล โลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - Domestic			
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ	1,417,600.00	12,715,872.00	44.68
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Domestic		12,715,872.00	44.68
รวม เงินลงทุนในประเทศ			
		12,715,872.00	44.68
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Foreign Equity-EURO			
Pricipal Global Investors Funds - European Equity Fund	773.317	690,421.58	2.43
รวม Unit Trust Foreign Equity-EURO		690,421.58	2.43
Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen			
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	1,000.00	593,842.08	2.09
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen		593,842.08	2.09
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF	200.00	299,937.79	1.05
ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC	1,200.00	1,488,185.66	5.23
ISHARES TR CORE S&P500 ETF	600.00	9,494,692.70	33.36
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	100.00	1,311,588.77	4.61
ISHARES TR USA QUALITY FCTR	100.00	478,842.45	1.68
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		13,073,247.37	45.94
Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar			
Tracker Fund of Hong Kong TraH	4,500.00	392,506.54	1.38
BLACKROCK ASSET MG CORE MSCI CHINA ETF HKD	4,400.00	384,581.64	1.35
รวม Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar		777,088.18	2.73

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอล โลกชั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)			
Exchange Traded Fund - Equity - CAD			
ISHARES VII PLC MSCI CANADA UCITS ETF USD	100.00	608,977.20	2.14
รวม Exchange Traded Fund - Equity - CAD		608,977.20	2.14
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		15,743,576.41	55.32
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 28,687,642.90 บาท)		28,459,448.41	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอล โลกชั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - Domestic			
กองทุนเปิด ไทยเค็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ	1,441,300.00	13,504,981.00	49.95
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Domestic		13,504,981.00	49.95
รวม เงินลงทุนในประเทศ		13,504,981.00	49.95
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
HSBC MSCI WORLD ETF	7,500.00	6,771,477.19	25.04
ISHARES III PLC CORE MSCI WORLD UCITS ETF U	2,700.00	6,762,217.50	25.01
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		13,533,694.69	50.05
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		13,533,694.69	50.05
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,616,005.71 บาท)		27,038,675.69	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเรทส์ซีพี แอลโกลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	453,653.90	496,517.59
รายได้ดอกเบี้ย	1,650.09	1,453.29
รายได้อื่น	1,367.34	-
รวมรายได้	456,671.33	497,970.88
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	148,910.19	158,612.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,701.00	7,137.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	10,423.73	11,102.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,189.76	35,952.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,485.79	12,824.31
รวมค่าใช้จ่าย	190,710.47	225,628.85
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	265,960.86	272,342.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(43,263.99)	782,324.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	524,154.01	(4,406,366.01)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	134,531.51	(367,482.88)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(807,943.45)	(73,552.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	469,367.60	363,087.86
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	276,845.68	(3,701,989.57)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	542,806.54	(3,429,647.54)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2547 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ ทั้งที่ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ด้วย

ทั้งนี้ กองทุนอาจรับจ้างองส้งหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจากการชำระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอล โคลเช้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	148.91	0.531
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6.70	0.024
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	10.42	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	19.19	0.068
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.57	0.009
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	187.79	0.669

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอล โคลเช้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 2.51
--	------------------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอล โดเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.01 %
		2,918.70 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็น
ภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
การลงทุน**

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,047.65	36.77
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	986.21	34.62
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	369.13	12.96
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	312.74	10.98
5	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	175.67	3.72
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27.30	0.96
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		2,918.70	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ**

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ¹	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนเปิด ไทยเดีทซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ	12,715,872.00	44.44
เงินฝากธนาคาร	166,877.56	0.58
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	497,582.74	1.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศ		
แคนาดา	608,977.20	2.13
หน่วยลงทุน ^{*3} / ประเทศ		
อังกฤษ	690,421.58	2.41
หน่วยลงทุน ^{*4} / ประเทศจีน	777,088.18	2.72
หน่วยลงทุน ^{*5} / ประเทศญี่ปุ่น	593,842.08	2.08
หน่วยลงทุน ^{*6} / ประเทศ		
อเมริกา	13,073,247.37	45.69
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	128,572.96	0.45
หนี้สินอื่น	(640,048.10)	(2.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	28,612,433.57	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-CAD

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-EUR

^{*4} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-HKD

^{*5} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-JPY

^{*6} หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-USD

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	664,460.30	2.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโกลเชชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	166,800.08	166,877.56
2 เงินฝากธนาคาร สกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,524.31	1,524.31
3 เงินฝากธนาคาร สกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	5,909.73	5,909.73
4 เงินฝากธนาคาร สกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	490,145.15	490,148.70
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



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