

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

## Principal Vietnam Equity Fund

31 กรกฎาคม 2568

## ข้อมูลกองทุน

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อย่อ                                | PRINCIPAL VNEQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                        | 6 (เสี่ยงสูง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเภทโครงการ                          | กองทุนรวมตราสารทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                  | 16 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| นโยบายการลงทุนต่างประเทศ               | มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| จำนวนเงินลงทุนของโครงการ               | 20,000 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| จำนวนเงินลงทุนของโครงการปัจจุบัน       | 11,185.54 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชนิดสะสมมูลค่า                         | 13.4193 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม                      | 13.4244 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน                     | 13.5254 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ                      | 14.4101 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง                | 1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามเป็นหลัก<br>2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ<br>3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร<br>4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร<br>5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน<br>6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market<br>7. ความเสี่ยงด้านภาษี<br>8. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงรุก |

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| นโยบายจ่ายเงินปันผล                                | ไม่มี                        |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                                  | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน                                         | บลจ. พรินซิเพิล จำกัด        |
| ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ | Vietnam Equity               |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย                |                              |

## ข้อมูลการซื้อขาย/หน่วยลงทุน

|                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันทำการซื้อ                    | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น.                                                                                                             |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก |                                                                                                                                                               |
| ชนิดสะสมมูลค่า                  | 1,000 บาท                                                                                                                                                     |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม               | 1 บาท                                                                                                                                                         |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน              | 500,000 บาท                                                                                                                                                   |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ               | 1 บาท                                                                                                                                                         |
| ครั้งถัดไป                      |                                                                                                                                                               |
| ชนิดสะสมมูลค่า                  | 1,000 บาท                                                                                                                                                     |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม               | 1 บาท                                                                                                                                                         |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน              | 100,000 บาท                                                                                                                                                   |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ               | 1 บาท                                                                                                                                                         |
| วันทำการขายคืน                  | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น.                                                                                                             |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขาย          | ไม่กำหนด                                                                                                                                                      |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ               | ไม่กำหนด                                                                                                                                                      |
| รับเงินค่าขายคืน                | ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TISCO เวลา 13.00 น.) |

## Class A



## Class C



## Class I



## Class X



## นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีความสามารถในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่ออฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)\*

## ค่าธรรมเนียมขาย

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า     | ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  | ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น)         |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%) |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  | ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)         |

## ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า     | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |

## ค่าธรรมเนียมการกลับเปลี่ยน

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |  |
|--------------------------------------------------------|--|

## ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

|                        |  |
|------------------------|--|
| ไม่เก็บ 0.54% (ยกเว้น) |  |
|------------------------|--|

\*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในกำหนดเดียวกันไว้แล้ว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)\*

## ค่าธรรมเนียมการจัดการ

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า     | ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6062%)     |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  | ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6054%)     |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6063%)     |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  | ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น) <sup>1)</sup> |

## ผู้ดูแลผลประโยชน์

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า     | ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1285%) |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  | ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1284%) |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1285%) |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  | ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1285%) |

## นายทะเบียน

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า     | ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.5354%)     |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  | ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.5351%)     |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.5354%)     |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  | ไม่เกิน 0.65% (ยกเว้น) <sup>1)</sup> |

## ค่าใช้จ่ายอื่นๆ\*\*

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า     | ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0452%)*** |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  | ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0452%)*** |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0452%)*** |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  | ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.0452%)*** |

## รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า     | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.3153%)*** |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.3141%)*** |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.3154%)*** |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 0.1737%)*** |

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

\*\*ไม่รวมค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

\*\*\*เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



- 1. หุ้นสามัญ 97.35%
- 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.73%
- 3. อื่นๆ -1.09%

ผลการดำเนินงาน

|                | ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (5 ปีย้อนหลัง) |       |        |       |       |
|----------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|                | 2567                                             | 2566  | 2565   | 2564  | 2563  |
| VNEQ-A (%)     | 15.70                                            | 11.94 | -31.51 | 52.62 | 20.80 |
| Benchmark (%)* | -7.10                                            | 5.03  | -35.23 | 62.76 | 22.11 |
| VNEQ-C (%)     | 15.70                                            | 11.95 | n/a    | n/a   | n/a   |
| Benchmark (%)* | -7.10                                            | 5.03  | n/a    | n/a   | n/a   |
| VNEQ-I (%)     | 15.70                                            | 11.94 | -31.51 | 52.62 | 20.80 |
| Benchmark (%)* | -7.10                                            | 5.03  | -35.23 | 62.76 | 22.11 |
| VNEQ-X (%)     | 18.22                                            | 14.35 | n/a    | n/a   | n/a   |
| Benchmark (%)* | -7.10                                            | 5.03  | n/a    | n/a   | n/a   |

\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ  
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.principal.th](http://www.principal.th)

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก                   | % ของ NAV |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN | 8.58      |
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK : VPB VN                         | 8.26      |
| HDBANK : HDB VN                                              | 7.04      |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN                | 6.68      |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN                        | 6.60      |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ  
ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.principal.th](http://www.principal.th)

|                                       | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง |         |         |       |       |       |                       |
|---------------------------------------|------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-----------------------|
|                                       | YTD                    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี¹ | 3 ปี¹ | 5 ปี¹ | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน¹ |
| VNEQ-A (%)                            | 198                    | 17.22   | 3.24    | -1.39 | 1.56  | 13.64 | 3.87                  |
| Benchmark (%)*                        | 3127                   | 30.84   | 32.20   | 22.01 | -1.61 | 13.38 | 6.52                  |
| Information Ratio²                    | -3.65                  | -2.91   | -3.99   | -2.05 | 0.25  | -0.01 | -0.31                 |
| ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%) | 22.30                  | 18.39   | 23.66   | 19.50 | 21.24 | 20.29 | 20.17                 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)          | 24.06                  | 19.92   | 25.61   | 21.30 | 23.19 | 22.19 | 22.13                 |
| VNEQ-C (%)                            | 199                    | 17.22   | 3.24    | -1.39 | 1.56  | n/a   | 2.13                  |
| Benchmark (%)*                        | 3127                   | 30.84   | 32.20   | 22.01 | -1.61 | n/a   | -1.10                 |
| Information Ratio²                    | -3.65                  | -2.91   | -3.99   | -2.05 | 0.25  | n/a   | 0.25                  |
| ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%) | 22.30                  | 18.39   | 23.66   | 19.50 | 21.23 | n/a   | 20.55                 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)          | 24.06                  | 19.92   | 25.61   | 21.30 | 23.19 | n/a   | 22.67                 |
| VNEQ-I (%)                            | 198                    | 17.22   | 3.24    | -1.39 | 1.56  | 13.64 | 2.66                  |
| Benchmark (%)*                        | 3127                   | 30.84   | 32.20   | 22.01 | -1.61 | 13.38 | 3.23                  |
| Information Ratio²                    | -3.65                  | -2.91   | -3.99   | -2.05 | 0.25  | -0.01 | -0.10                 |
| ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%) | 22.30                  | 18.39   | 23.66   | 19.50 | 21.24 | 20.29 | 20.48                 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)          | 24.06                  | 19.92   | 25.61   | 21.30 | 23.19 | 22.19 | 22.21                 |
| VNEQ-X (%)                            | 3.27                   | 17.87   | 4.39    | 0.74  | 3.76  | n/a   | -0.86                 |
| Benchmark (%)*                        | 3127                   | 30.84   | 32.20   | 22.01 | -1.61 | n/a   | -5.75                 |
| Information Ratio²                    | -3.47                  | -2.76   | -3.81   | -1.84 | 0.45  | n/a   | 0.43                  |
| ความผันผวนผลการดำเนินงานของกองทุน (%) | 22.29                  | 18.41   | 23.65   | 19.49 | 21.28 | n/a   | 21.34                 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (%)          | 24.06                  | 19.92   | 25.61   | 21.30 | 23.19 | n/a   | 23.27                 |

¹ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)  
²Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง  
³เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : FTVTUN Index (THB) 100% (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568) มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark MSEITUN Index (THB) 100% (1 พฤศจิกายน 2565 – 30 มิถุนายน 2567)  
\*\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มีค่าธรรมเนียม และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อที่ผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง 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 ถนนหล่งสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: [www.principal.th](http://www.principal.th)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

## Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

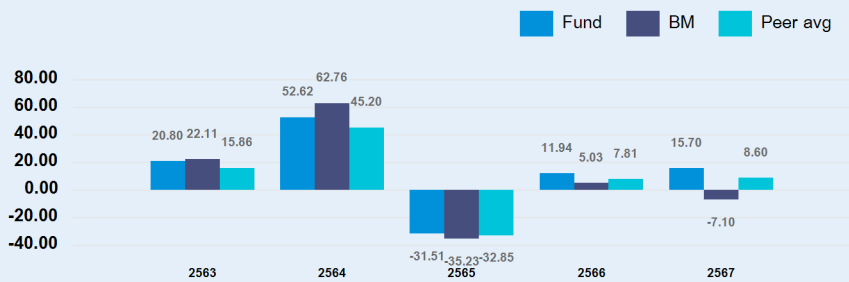
## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- 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)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| กองทุน                   | 1.98%  | 17.22%  | 3.24%   | -1.39% | 1.56%  | 13.64% | N/A   | 3.87%          |
| ดัชนีชี้วัด*             | 31.27% | 30.84%  | 32.20%  | 22.01% | -1.61% | 13.38% | N/A   | 6.52%          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2.01%  | 16.09%  | 2.84%   | -0.12% | -1.32% | 8.78%  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 22.30% | 18.39%  | 23.66%  | 19.50% | 21.24% | 20.29% | N/A   | 20.17%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 24.06% | 19.92%  | 25.61%  | 21.30% | 23.19% | 22.19% | N/A   | 22.13%         |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ TFVTTU Index 100%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## 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 16 ตุลาคม 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

## ผู้จัดการกองทุน

คุณชาติ มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

คุณปณณัฐ บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE Vietnam Index TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 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           | -43.72 |
| เวลาทำการ :                | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 12.00 น. | เวลาทำการ :                                                    | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 12.00 น. | Recovering Period          | N/A    |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :   | 1,000.00 บาท                              | การขายคืนขั้นต่ำ :                                             | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 0.00   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท                              | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :                                            | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 76.76  |
|                            |                                           | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                  |                                           | Sharpe Ratio               | 1.68   |
|                            |                                           | ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |                                           | Alpha                      | 3.17   |
|                            |                                           |                                                                |                                           | Beta                       | 0.81   |
|                            |                                           |                                                                |                                           | 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%       | 1.6062%  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 5.3500%       | 2.3153%  |

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

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
| การขาย                                                      | 2.1400%                   | 1.5000%                   |
| การรับซื้อคืน                                               | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                 | 2.1400%                   | 1.5000%                   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                  | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การโอนหน่วย                                                 | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกันไว้แล้ว  
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |           |
|--------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน              | % ของ NAV |
| หุ้นสามัญ                      | 97.35     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์          | 3.73      |
| อื่นๆ                          | -1.09     |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ประเทศ                                    | % ของ NAV |
| VIET NAM                                  | 97.34     |
| ที่มา: 31 กรกฎาคม 2568                    |           |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                | % ของ NAV |
| ธนาคาร                                         | 38.93     |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           | 11.39     |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                           | 10.34     |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                  | 8.39      |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                          | 7.53      |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                                                            | % ของ NAV |
| หุ้นสามัญ : VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN | 8.58      |
| หุ้นสามัญ : Vietnam Prosperity JSC Bank : VPB VN                         | 8.26      |
| หุ้นสามัญ : Housing Development Bank : HDB VN                            | 7.04      |
| หุ้นสามัญ : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN                | 6.68      |
| หุ้นสามัญ : MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN                        | 6.60      |

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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](http://www.principal.th)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี

## Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL VNEQ-C)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

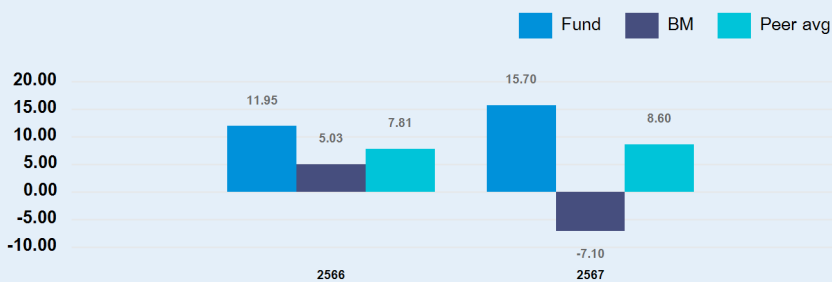
## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|----------------|
| กองทุน                   | 1.99%  | 17.22%  | 3.24%   | -1.39% | 1.56%  | N/A  | N/A   | 2.13%          |
| ดัชนีชี้วัด*             | 31.27% | 30.84%  | 32.20%  | 22.01% | -1.61% | N/A  | N/A   | -1.10%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2.01%  | 16.09%  | 2.84%   | -0.12% | -1.32% | N/A  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 22.30% | 18.39%  | 23.66%  | 19.50% | 21.23% | N/A  | N/A   | 20.55%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 24.06% | 19.92%  | 25.61%  | 21.30% | 23.19% | N/A  | N/A   | 22.67%         |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ TFVTTU Index 100%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## 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 10 พฤษภาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

## ผู้จัดการกองทุน

คุณชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

คุณปณณนุช บุณยรัตน์พันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE Vietnam Index TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 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           | -35.22 |
| เวลาทำการ :                                                                                    | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 12.00 น. | เวลาทำการ :         | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 12.00 น. | Recovering Period          | N/A    |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :                                                                       | 1.00 บาท                                  | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 0.00   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                                                     | 1.00 บาท                                  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 76.76  |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                                                  |                                           |                     |                                           | Sharpe Ratio               | 1.68   |
| ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน                                 |                                           |                     |                                           | Alpha                      | 3.17   |
| หมายเหตุ คืนเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV) |                                           |                     |                                           | Beta                       | 0.81   |
|                                                                                                |                                           |                     |                                           | Tracking Error             | N/A    |
|                                                                                                |                                           |                     |                                           | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | N/A    |
|                                                                                                |                                           |                     |                                           | Yield to Maturity          | N/A    |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.6100%       | 1.6054%  |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500%       | 2.3141%  |

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย                      | 1.6100%                   | ยกเว้น                    |
| การรับซื้อคืน               | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.6100%                   | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การโอนหน่วย                 | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกันไว้แล้ว  
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |           |
|--------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน              | % ของ NAV |
| หุ้นสามัญ                      | 97.35     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์          | 3.73      |
| อื่นๆ                          | -1.09     |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ                 | % ของ NAV |
|------------------------|-----------|
| VIET NAM               | 97.34     |
| ที่มา: 31 กรกฎาคม 2568 |           |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| ธนาคาร                          | 38.93     |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์            | 11.39     |
| เงินทุนและหลักทรัพย์            | 10.34     |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   | 8.39      |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง           | 7.53      |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน                                                            | % ของ NAV |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| หุ้นสามัญ : VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN | 8.58      |
| หุ้นสามัญ : Vietnam Prosperity JSC Bank : VPB VN                         | 8.26      |
| หุ้นสามัญ : Housing Development Bank : HDB VN                            | 7.04      |
| หุ้นสามัญ : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN                | 6.68      |
| หุ้นสามัญ : MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN                        | 6.60      |

## 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) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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](http://www.principal.th)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

## Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (PRINCIPAL VNEQ-I)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

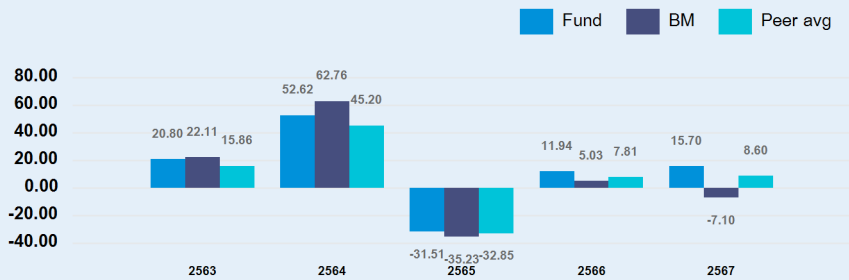
## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- 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)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| กองทุน                   | 1.98%  | 17.22%  | 3.24%   | -1.39% | 1.56%  | 13.64% | N/A   | 2.66%          |
| ดัชนีชี้วัด*             | 31.27% | 30.84%  | 32.20%  | 22.01% | -1.61% | 13.38% | N/A   | 3.23%          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2.01%  | 16.09%  | 2.84%   | -0.12% | -1.32% | 8.78%  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 22.30% | 18.39%  | 23.66%  | 19.50% | 21.24% | 20.29% | N/A   | 20.48%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 24.06% | 19.92%  | 25.61%  | 21.30% | 23.19% | 22.19% | N/A   | 22.21%         |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ TFVTTU Index 100%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## 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 1 มีนาคม 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

## ผู้จัดการกองทุน

คุณชาติ มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

คุณปณณัฐ บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE Vietnam Index TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 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           | -43.72 |
| เวลาทำการ :                                                                                    | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 12.00 น. | เวลาทำการ :         | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 12.00 น. | Recovering Period          | N/A    |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :                                                                       | 500,000.00 บาท                            | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 0.00   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                                                     | 100,000.00 บาท                            | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 76.76  |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                                                  |                                           |                     |                                           | Sharpe Ratio               | 1.68   |
| ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน                                 |                                           |                     |                                           | Alpha                      | 3.17   |
| หมายเหตุ คืนเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV) |                                           |                     |                                           | Beta                       | 0.81   |
|                                                                                                |                                           |                     |                                           | Tracking Error             | N/A    |
|                                                                                                |                                           |                     |                                           | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | N/A    |
|                                                                                                |                                           |                     |                                           | Yield to Maturity          | N/A    |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.6100%       | 1.6063%  |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500%       | 2.3154%  |

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย                      | 1.6100%                   | 1.5000%                   |
| การรับซื้อคืน               | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.6100%                   | 1.5000%                   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 1.0700%                   | ยกเว้น                    |
| การโอนหน่วย                 | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกันไว้แล้ว  
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |           |
|--------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน              | % ของ NAV |
| หุ้นสามัญ                      | 97.35     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์          | 3.73      |
| อื่นๆ                          | -1.09     |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ                 | % ของ NAV |
|------------------------|-----------|
| VIET NAM               | 97.34     |
| ที่มา: 31 กรกฎาคม 2568 |           |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม | % ของ NAV |
|---------------------------------|-----------|
| ธนาคาร                          | 38.93     |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์            | 11.39     |
| เงินทุนและหลักทรัพย์            | 10.34     |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   | 8.39      |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง           | 7.53      |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน                                                            | % ของ NAV |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| หุ้นสามัญ : VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN | 8.58      |
| หุ้นสามัญ : Vietnam Prosperity JSC Bank : VPB VN                         | 8.26      |
| หุ้นสามัญ : Housing Development Bank : HDB VN                            | 7.04      |
| หุ้นสามัญ : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN                | 6.68      |
| หุ้นสามัญ : MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN                        | 6.60      |

## 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](http://www.principal.th)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้

## Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL VNEQ-X)

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

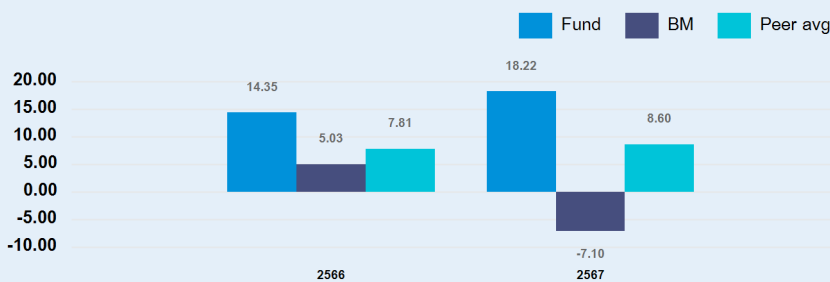
## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

## กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------|----------------|
| กองทุน                   | 3.27%  | 17.87%  | 4.39%   | 0.74%  | 3.76%  | N/A  | N/A   | -0.86%         |
| ดัชนีชี้วัด*             | 31.27% | 30.84%  | 32.20%  | 22.01% | -1.61% | N/A  | N/A   | -5.75%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2.01%  | 16.09%  | 2.84%   | -0.12% | -1.32% | N/A  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 22.29% | 18.41%  | 23.65%  | 19.49% | 21.28% | N/A  | N/A   | 21.34%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 24.06% | 19.92%  | 25.61%  | 21.30% | 23.19% | N/A  | N/A   | 23.27%         |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ TFVTTU Index 100%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## 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 8 เมษายน 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

## ผู้จัดการกองทุน

คุณชาติ มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

คุณบุญนุษ บุนนิตย์พันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE Vietnam Index TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 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           | -40.53 |
| เวลาทำการ :                                                    | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 12.00 น. | เวลาทำการ :         | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ<br>ถึงเวลา 12.00 น. | Recovering Period          | N/A    |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :                                       | 1.00 บาท                                  | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด                                  | FX Hedging                 | 0.00   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                     | 1.00 บาท                                  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด                                  | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 76.76  |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                  |                                           |                     |                                           | Sharpe Ratio               | 1.78   |
| ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |                                           |                     |                                           | Alpha                      | 5.38   |
|                                                                |                                           |                     |                                           | Beta                       | 0.81   |
|                                                                |                                           |                     |                                           | 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%       | ยกเว้น   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 5.3500%       | 0.1737%  |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกันไว้แล้ว  
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 หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกันไว้แล้ว  
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |           |
|--------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน              | % ของ NAV |
| หุ้นสามัญ                      | 97.35     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์          | 3.73      |
| อื่นๆ                          | -1.09     |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ประเทศ                                    | % ของ NAV |
| VIET NAM                                  | 97.34     |
| ที่มา: 31 กรกฎาคม 2568                    |           |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                | % ของ NAV |
| ธนาคาร                                         | 38.93     |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           | 11.39     |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                           | 10.34     |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                  | 8.39      |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                          | 7.53      |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                                                            | % ของ NAV |
| หุ้นสามัญ : VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN | 8.58      |
| หุ้นสามัญ : Vietnam Prosperity JSC Bank : VPB VN                         | 8.26      |
| หุ้นสามัญ : Housing Development Bank : HDB VN                            | 7.04      |
| หุ้นสามัญ : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN                | 6.68      |
| หุ้นสามัญ : MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN                        | 6.60      |

## 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) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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](http://www.principal.th)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

## 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

คุณชาตรี 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

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน                   | 7.16%  | 20.06%  | 7.00%   | 8.95%  | N/A  | N/A  | N/A   | 9.46%          |
| ดัชนีชี้วัด*             | 37.03% | 33.85%  | 36.30%  | 33.22% | N/A  | N/A  | N/A   | 22.94%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A    | N/A     | N/A     | N/A    | N/A  | N/A  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 23.29% | 16.11%  | 24.88%  | 19.70% | N/A  | N/A  | N/A   | 18.96%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 25.42% | 19.14%  | 27.32%  | 21.69% | N/A  | N/A  | N/A   | 20.66%         |

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ  
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับ  
เต็ม



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 | 76.76  |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :   | 30.00 ดอลลาร์สหรัฐ                                                                | การขายคืนขั้นต่ำ :                                             | ไม่กำหนด                               | Sharpe Ratio               | 3.66   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 30.00 ดอลลาร์สหรัฐ                                                                | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :                                            | ไม่กำหนด                               | Alpha                      | -13.49 |
|                            |                                                                                   | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                  |                                        | Beta                       | 0.79   |
|                            |                                                                                   | 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  
ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 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  
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |           |
|--------------------------------|-----------|
| การกระจายการลงทุน              | % ของ NAV |
| หุ้นสามัญ                      | 97.35     |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์          | 3.73      |
| อื่นๆ                          | -1.09     |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ประเทศ                                    | % ของ NAV |
| VIET NAM                                  | 97.34     |

ที่มา: 31 กรกฎาคม 2568

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม                | % ของ NAV |
| ธนาคาร                                         | 38.93     |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           | 11.39     |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                           | 10.34     |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                  | 8.39      |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                          | 7.53      |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ชื่อทรัพย์สิน                                                            | % ของ NAV |
| หุ้นสามัญ : VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK : TCB VN | 8.58      |
| หุ้นสามัญ : Vietnam Prosperity JSC Bank : VPB VN                         | 8.26      |
| หุ้นสามัญ : Housing Development Bank : HDB VN                            | 7.04      |
| หุ้นสามัญ : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN                | 6.68      |
| หุ้นสามัญ : MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN                        | 6.60      |

## 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](http://www.principal.th)