

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ (“กองทุน”) ซึ่งเน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตาม เกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Alma Capital Investment Management

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงโครงสร้างในญี่ปุ่นยังคงตอกย้ำภาวะราคาค่าจ้างที่ผันผวนในประเทศที่เผชิญกับ ภาวะเงินฝืดมาอย่างยาวนาน อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายอย่างมั่นคง และตลาดแรงงานตึงตัว แม้ว่าโมเมนตัมการ เติบโตจะอ่อนตัวลงก็ตาม และแม้ว่ารายจ่ายฝ่ายทุนจะมีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ และความไม่แน่นอนทางการเมืองจะ ทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเลือกตั้งสภาสูงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่การจ้างงานและรายได้ที่ดีขึ้นก็ช่วยสนับสนุนอุปสงค์ ภายในประเทศ ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจกำลังแสดงสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากข้อตกลงภาษีศุลกากรกับสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม แม้ว่าราคาสินค้านำเข้าและต้นทุนอาหารที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้คาดว่าจะลดลง แต่แรงกดดันด้านเงิน เพื่อพื้นฐานยังคงอยู่ คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะดำเนินการปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติ โดยค่อยๆ ปรับลด เป้าหมายอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 0.5% ไปสู่เป้าหมายที่เป็นกลางที่ใกล้ 1%

ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2025 กองทุน Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 35 ตัว โดยหุ้น 10 ตัวแรกมีน้ำหนักที่ 39.02% โดยกระจายลงทุนในหลากหลาย Sector

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 สิงหาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name PRINCIPAL JEQ-A

Inception date 13/02/2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2025

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 66,787,248.08

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 17.0275

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	10.26%	9.40%	0.83	10.80%	11.07%
6M	5.33%	6.82%	-0.05	19.60%	19.64%
1Y*	4.39%	6.57%	-0.53	19.49%	19.80%
3Y*	9.46%	17.57%	-1.45	15.85%	15.92%
5Y*	5.72%	16.63%	-1.35	16.24%	15.28%
10Y*	2.56%	8.02%	-0.50	19.78%	19.18%
YTD	6.87%	7.11%	-0.14	19.15%	18.99%
SI*	4.75%	9.04%	-0.40	19.26%	18.82%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2565 - วันที่ 19 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2565 - วันที่ 10 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 7 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ TPXDDVD Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ใช้ NDDLJN Index (THB) 100%

Fund name PRINCIPAL JEQ-C
 Inception date 11/04/2022
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2025
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 94,250,350.75
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 17.0315

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	10.26%	9.40%	0.83	10.80%	11.07%
6M	5.33%	6.82%	-0.05	19.60%	19.64%
1Y*	4.41%	6.57%	-0.52	19.49%	19.80%
3Y*	9.47%	17.57%	-1.45	15.85%	15.92%
YTD	6.87%	7.11%	-0.14	19.15%	18.99%
SI*	7.02%	16.95%	-1.53	15.88%	15.82%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2565 - วันที่ 19 เมษายน 2565 ใช้ TPXNTR Index (THB) 15% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85%

Not for retail distribution - Marketing communication for institutional investors only

Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund

Data as of
31 July 2025

Fund AUM
\$959,067,721

Fund Launch
12 June 2014



Investment Strategy

- Investment objective: seek long-term capital growth by investing generally in Japanese large cap stocks (with market capitalisation in excess of US \$1bn).
- Investment process: analyse long term company fundamentals through extensive in-house bottom up research with a strong risk management ethos.
- Portfolio of around 30 companies which are well managed, profitable and with good prospects. Portfolio managers believe that Cash Flow Return on Investment and value creation are key.

Performance History (12 June 2014 - 31 July 2025) ⁽²⁾



Fund Performance Summary ⁽²⁾

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	ITD	Annualised ITD
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	2.77%	12.08%	5.81%	7.31%	5.46%	70.49%	145.02%	321.68%	13.79%
Topix (TR)	3.17%	10.56%	6.97%	7.12%	7.98%	69.53%	121.75%	205.97%	10.56%

Please refer to our website to find performance for other shares classes.

Annual Fund Performance ⁽²⁾

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	7.31%	19.24%	31.12%	-6.55%	22.39%	-17.60%	33.39%	-25.09%	27.48%	1.57%	18.86%	21.52%*
Topix (TR)	7.12%	20.45%	28.26%	-2.45%	12.74%	7.39%	18.12%	-15.97%	22.23%	0.31%	12.06%	14.79%*

*Performance has been calculated since the fund launch: 12 June 2014

Investment Manager - Alma Capital London ⁽¹⁾

- FCA-authorized fund management company, which is a subsidiary of Alma Capital Investment Management, a Luxembourg-based independent management company founded in 2006.
- Portfolio is managed by James Pulsford, who has 35 years experience managing Japan equities in long only and long/short strategies, and Tom Grew, who has been working with James for the past 7 years.
- Offers investors a range of funds across strategies and geographies managed by asset managers.
- Signatory to the United Nations Principles for Responsible Investment and member of LuxFLAG.

Fund Awards

- CityWire**
James Pulsford and Tom Grew awarded Best Japan Equity Manager (2024, 2023)
- Morningstar**
Rated 5 Stars Overall, 3 and 5 Years (2024)
- Fund Selector Asia Singapore**
Awarded Platinum within Japanese Equity category (2023, 2022)
- L'Agefi**
Awarded Best Japan Equities Fund three years in a row (2023, 2022, 2021)
- Sauren**
Awarded 2 Gold Medals as one of the Best Japan Equities Funds (2021, 2020)

Fund ESG Recognitions



Alma Capital Commitments



Contact Details

+33 1 56 88 36 61 (FR)
info.investors@almacapital.com
www.almacapital.com

(1) Represents the views of Alma Capital Investment Management. (2) Fund inception: June 12, 2014. The performance shown is that of the I JPY C share class, except for the period from 12 June 2014 to 10 December 2014 when it is the I USD C share class. The Fund's performance above is shown net of all fund fees. Past performance is not a reliable indicator of future returns. All information as of 31 July 2025 unless otherwise specified. Please refer to the disclaimers at the end of this document.

Not for retail distribution - Marketing communication for institutional investors only

Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund

Data as of
31 July 2025

Fund AUM
\$959,067,721

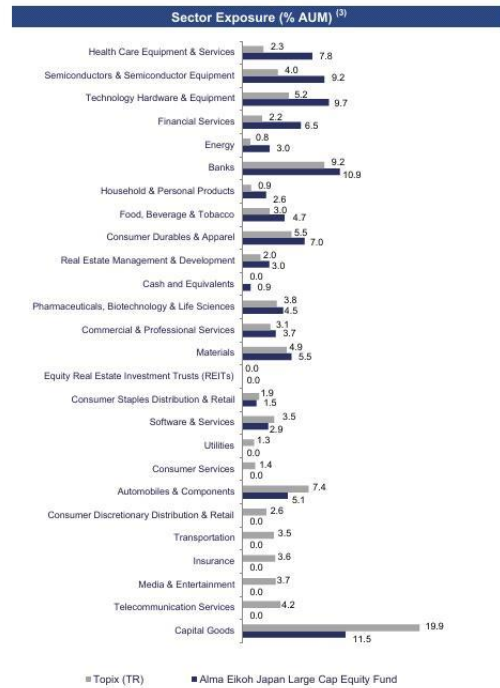
Fund Launch
12 June 2014



Fund Characteristics

Portfolio Characteristics ⁽³⁾		
Main indicators	Fund	Topix TR
No. of securities	36	1,682
Weighted Average Market Cap (¥ bn)	6,507	8,289
Median Market Cap (¥ bn)	3,354	74
Dividend Yield (%)	2.45	2.39
Historical Price / Earnings (x)	16.96	16.34
Historical Price / Cashflow (x)	8.39	9.73
Historical Price / Book (x)	1.46	1.44
Volatility (%)	20.13	18.95
Sharpe ratio	0.76	0.56
Active share (%)	79.41	-
Beta	1.02	-
Tracking error (%)	5.68	-
Information ratio	0.85	-

Top 10 Issuers ⁽³⁾		
Issuer name	Sector	% AUM
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Banks	7.66
FUJIFILM HOLDINGS CORP	Technology Hardware & Equipment	3.85
IBIDEN CO LTD	Technology Hardware & Equipment	3.83
ORIX CORP	Financial Services	3.56
JAPAN POST BANK CO LTD	Banks	3.25
DAIKIN INDUSTRIES LTD	Capital Goods	3.25
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	Materials	3.18
SCREEN HOLDINGS CO LTD	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3.18
TOKYO ELECTRON LTD	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3.15
ENEOS HOLDINGS INC	Energy	3.02
TOTAL :		37.93



Key Facts

Alma Capital Investment Funds / Alma Capital Investment Management							
Luxembourg UCITS SICAV							
Issuer / Manager							
Fund Type							
Share Classes*	I JPY C	I USD-H C	I EUR C	I EUR D	I EUR-H C	I GBP C	R JPY C
ISIN-Code	LU1013116519	LU1013117160	LU1870374508	LU1870374920	LU1013116782	LU1152097108	LU1013117327
BBG Ticker	AEJPLA LX	AEJLHA LX	AEJLHC LX	AEJLHD LX	AEJLHA LX	AEJLGC LX	AEJPLA LX
Currency	JPY	USD	EUR	EUR	EUR	GBP	JPY
Management Fee p.a. ⁽⁴⁾	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	1.40%
Tax d'abonnement p.a.	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
Initial Issue Price	¥10,000	£100	€ 100	€ 100	€ 100	£100	¥10,000
Launch Date	10 December 2014	12 June 2014	04 February 2019	08 March 2019	10 December 2014	17 February 2015	28 April 2022
Subscription and Redemption Cut-Off	12:00 p.m. CET (T-1)						
Valuation Day (T)	Daily						
NAV Publication	Daily, published on a T+0 basis						
Settlement	T+3						
Depository, Administrator, Transfer Agent	BNP Paribas SA						
Registered Countries ⁽⁵⁾	Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Singapore, Switzerland, Spain, United Kingdom						
SRI	4						

*Note: additional share classes available, please refer to the Prospectus

(3) Source: Alma Capital Investment Management. (4) Management Fee is payable monthly to the Management Company and is calculated on each Valuation Day on the basis of the Net Asset Value of the relevant Share Class. The Investment Manager is remunerated by the Management Company out of the Management Fee. (5) Registered countries where at least one share of the fund is registered. All information as of 31 July 2025 unless otherwise specified. Please refer to the disclaimers at the end of this document.

Not for retail distribution - Marketing communication for institutional investors only

Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund

Data as of
31 July 2025

Fund AUM
\$959,067,721

Fund Launch
12 June 2014



Commentary - Alma Capital - July 2025 ⁽⁶⁾

The fund rose by +2.77% (JPY share class) in July, underperforming the Topix (dividends reinvested) by -0.40%.

Stock selection was the key driver of negative relative fund performance in July, whilst sector allocation represented a smaller offsetting positive factor. The underweight positions in Media & Entertainment and Consumer Discretionary Distribution & Retail, as well as overweights in Energy, Health Care Equipment & Services, and Banks added value. These more than offset the drag from underweight positions in Capital Goods and Automobiles & Components, as well as overweights in Semiconductors & Semiconductor Equipment and Consumer Durables & Apparel.

At the stock level, drugstore operator Sugi Holdings rallied after Q1 results showed robust profits, with same-store sales growth and gross margin expansion underpinned by digital initiatives centered on its mobile app. Companies with growth potential tied to the proliferation of AI outperformed their respective sectors, particularly toward the end of the month as results from Meta and Microsoft reinforced a market reappraisal of server and data centre investments. Beneficiaries within the fund in this area included optical cable producer Furukawa Electric and semiconductor dicing and grinding equipment maker Disco. Petrochemicals and specialty materials company Sumitomo Chemical outperformed with media interviews by the President outlining his plan to return the company to a profit trajectory a likely factor. On the other hand, underperformers included transaction service provider GMO Payment Gateway, which fell despite the absence of a clear catalyst, giving back some of the gains made earlier in the year when the market focused on domestic growth while tariff concern was at its highest. Medical data company JMDC, another defensive name with a solid domestic growth outlook, also declined in July following strength in preceding months. Convenience store operator Seven & i dropped after Alimentation Couche-Tard announced the withdrawal of its acquisition proposal. Other fund laggards included IT services and computing solutions provider Fujitsu and IVD instruments and reagents manufacturer Sysmex.

During the month, we sold two year-to-date outperformers — drugstore operator Sugi Holdings and construction company Kajima — as we believe their share prices have risen to levels where further potential upside appears limited. Proceeds from the sale of Kajima provided a natural source of funds to purchase another construction company, Shimizu, where we expect the rapid expansion in building construction margins to continue driving a strong earnings recovery. We also initiated a position in Mitsubishi Estate after meeting management and being impressed by their conviction to achieve a 10% ROE target through operating earnings growth and aggressive buybacks to limit equity accrual. Finally, we participated in the stock offering of Furukawa Electric as part of the crossholding unwind by financial institutions. We were encouraged by the company's niche strength in heat sinks for cooling devices and the accelerating momentum of AI data centre investment driving demand for their optical cables. We believe that the company's receipt of orders from newly acquired hyperscaler clients supports management's confidence in achieving strong growth despite tariff concerns.

Market Review and Outlook

The Topix index rose for the fourth straight month in July, rising by 3.17% on a total return basis. While global equity markets were generally firm over the month, the Japanese market outperformed, lifted by the 15% US tariff rate agreement announcement on the 22nd July that was both earlier and less disadvantageous for Japan than had been expected. The US later announced a 15% tariff rate with the European Union and rates with several Asian countries were also agreed. Progress with Trump's tariff agenda was positive for the dollar which rose against all major currencies, moving from Y/\$ 144.0 to 150.7 against the Yen. The stock market rally was led by economic sensitive stocks and beneficiaries of the less severe than expected tariff rates. Automobile stocks rose sharply along with banks, securities, metals and the oil sector, while retail, telecoms, food and real estate all lagged the market. Topix Value strongly outperformed Topix Growth, rising by 4.9% against 1.3% for the growth index. In terms of flows, foreign investors were significant buyers of both the cash market and futures committing a total of ¥2.7trn, fully erasing the heavy outflow seen in Q1, so that on a year-to-date basis they have been net buyers of ¥1.5trn.

In the Upper House election on the 20th July, the ruling coalition of the LDP and Komeito won just 47 of the 125 contested seats leaving them with 122 seats out of 248 and losing their majority. This follows on from their loss of majority in the October 2024 lower house election where the coalition won 215 seats out of 465. Key causes of discontent include inflation, centred on the price of rice which has doubled over the past year from a little of ¥2,000 for a 5kg bag to over ¥4,000, and immigration/over-tourism where fears are being stoked by social media campaigns, with this taken advantage of by the far-right party Sanseito which adopted a "Japan First" slogan. The failure at the polls has severely weakened the position of Prime Minister Ishiba within the LDP and there were newspaper reports of his planned resignation in August that he was forced to deny. Potential contenders for the leadership include the Agriculture minister Koizumi, Sanae Takaichi the former economic security minister, and former PM Kishida amongst others. There is no consensus within the LDP as to which candidate might best restore the popularity of the LDP however, and for now Ishiba remains in post. The ruling coalition needs support from other parties to get legislation passed and the price of this is likely to be stimulatory in nature, for example cutting the consumption tax is being widely discussed. Were Ishiba to resign, a new Prime Minister and administration would likely to be greeted positively by the market, in its initial stages at least, as investors would expect further stimulatory moves by the new Government.

While the macroeconomic outlook remains very uncertain on a global basis with the impact of tariffs on both the US and its trading partners still hard to read, in relative terms at least, Japan's position looks better than it did a month ago. The 15% rate is manageable for Japan's exporters, no worse than that imposed on the EU and better than the rates agreed for some other Asian countries. The deal is particularly favourable for Japan's automobile sector where inclusion within the blanket 15% rate is a much better outcome than expected. To secure this, Japan agreed to invest \$550 billion in projects across strategic U.S. industries with most of this expected to be in the form of loans and loan guarantees provided by financial institutions backed by the Japanese government. With the overall picture still murky however, we make no change to our strategy of aiming to maximise stock specific risk within the portfolio; such risk represents 71% of the tracking error. The fund holds a broadly balanced economic exposure with overweights in technology sectors balanced by an underweight position in Capital Goods and the underweight in Insurance counterbalancing the overweight in Banks and Other Financials. In descending order of size, the fund's largest overweights are in Healthcare Equipment, Semiconductors, Technology Hardware & Equipment, Financial Services, and Energy. The largest underweight positions are held in Capital Goods, Telecommunication Services, Media & Entertainment, Insurance, and Transportation. We have confidence that, where relevant, the companies we hold are in a strong position to weather the application of US tariffs and we expect a strong fundamental performance from portfolio companies through 2025 and 2026. Net currency exposure is small, and the portfolio exhibits a very modest growth tilt which reflects the relatively low valuation that many growth stocks now trade on. Within factor risk, the negative exposure to momentum is the most significant element followed by residual volatility and Beta. The wider market continues to look attractively valued, trading on 17.0x prospective PER, 1.50x PBR and 2.33% dividend yield.

⁽⁶⁾ Information provided by Alma Capital Investment Management.
All information as of 31 July 2025 unless otherwise specified.
Please refer to the disclaimers at the end of this document.



In alliance with CIMB

Not for retail distribution - Marketing communication for institutional investors only

Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund

Data as of
31 July 2025

Fund AUM
\$959,067,721

Fund Launch
12 June 2014



Disclaimer

MARKETING COMMUNICATION

Alma Capital Investment Funds is a Luxembourg undertaking for collective investment pursuant to Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment. It is registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B159456 and has its registered address at 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Alma Capital Investment Management S.A. acts as the management company. It is governed by chapter 15 of the law of 17 December 2010 and supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg under number S00000930. It is incorporated under the form of a société anonyme and has its registered address at 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It is registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B171608 and its website is: www.almacapital.com

Alma Capital London acts as the delegated Investment Manager. Alma Capital Investment Management disclaims any liability for any direct, indirect, consequential or other losses or damages including loss of profits incurred by you or by any third party that may arise from any reliance on this document or for the reliability, accuracy or completeness thereof.

No third party is authorised to make any statement about any of Alma Capital Investment Management's products or services in connection with any such marketing, distribution or sales.

This material is issued and has been prepared by the management company. It contains opinions and statistical data that are considered lawful and correct on the day of their publication according to the economic and financial environment at the time. This document does not constitute investment advice or form part of an offer or invitation to subscribe for or to purchase any financial instrument(s) nor shall it or any part of it form the basis of any contract or commitment whatsoever.

This document has been prepared without consideration of the investment needs, objectives or financial circumstances of any investor. Before making an investment decision, investors need to consider, with or without the assistance of an investment adviser, whether the investments and strategies described or provided by Alma Capital Investment Management, are appropriate, in light of their particular investment needs, objectives and financial circumstances. Any report or analysis within this document is shown for information, discussion or illustrative purposes and does not constitute an offer, recommendation or solicitation to conclude a transaction and should not be treated as giving investment advice.

Past performance does not predict future returns.

The performance figures disclosed in this document are based on the net asset values in Japanese Yen. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

The information contained in this document is provided for information purposes only. Any investment decision in relation to a fund should be based solely on the latest version of the prospectus (which includes the specific risks that investors should consider before investing), the audited annual and, if more recent, un-audited semi-annual reports and the Key Information Document (KID), all of which are available in English upon request to Alma Capital Investment Management S.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg or on www.almacapital.com

All information referred to in the present document is available on www.almacapital.com

© Alma Capital Investment Management S.A. 2025. All rights reserved. No further distribution is allowed without prior written consent of the issuer.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	156,388,343.22	197,505,315.25
เงินฝากธนาคาร		11,871,098.92	4,174,472.48
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		115.44	206.28
จากการขายหน่วยลงทุน		-	2,963,664.66
จากสัญญาอนุพันธ์		5,434,285.92	667,358.14
สินทรัพย์อื่น		-	20,439.30
รวมสินทรัพย์		173,693,843.50	205,331,456.11
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	2,975,142.90
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		10,652,649.79	925,116.39
จากสัญญาอนุพันธ์		1,734,116.61	5,569,564.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		266,218.55	388,310.23
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		17.32	30.94
หนี้สินอื่น		3,242.40	7,579.01
รวมหนี้สิน		12,656,244.67	9,865,743.48
สินทรัพย์สุทธิ		161,037,598.83	195,465,712.63
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		94,561,905.00	119,783,696.15
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(55,064,803.12)	(52,275,486.22)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		121,540,496.95	127,957,502.70
สินทรัพย์สุทธิ		161,037,598.83	195,465,712.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		17.0275	16.3116
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		17.0315	16.3120
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	16.9505
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		3,922,308.1950	5,095,883.3608
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		5,533,882.3048	6,762,768.1547
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	119,718.0984
		9,456,190.4998	11,978,369.6139

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย / เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust Equity - Japanese Yen			
Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan	20,479.09	156,388,343.22	100.00
Large Cap Equity Fund			
รวม Unit Trust Equity - Japanese Yen		156,388,343.22	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		156,388,343.22	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		156,388,343.22	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust Equity - Japanese Yen

Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan 25,178.92 197,505,315.25 100.00

Large Cap Equity Fund

รวม Unit Trust Equity - Japanese Yen 197,505,315.25 100.00

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ 197,505,315.25 100.00
ยอดรวมเงินลงทุน 197,505,315.25 100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	510.54	1,660.21
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ	-	66,854.17
รวมรายได้	510.54	68,514.38
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	676,473.18	1,657,229.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	13,529.36	33,233.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	135,294.67	331,445.96
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	-	42,802.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,156.24	18,204.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	291.72	58,722.43
รวมค่าใช้จ่าย	843,745.17	2,141,637.99
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(843,234.63)	(2,073,123.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	497,897.16	22,825,474.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,985,537.58	3,358,647.83
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(870,532.68)	10,083,676.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,807,102.06	(5,706,151.95)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,638,118.38)	(2,802,632.68)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	6,781,885.74	27,759,014.74
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	5,938,651.11	25,685,891.13
หัก ภาษีเงินได้	76.58	249.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,938,574.53	25,685,642.10
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	3,034,588.94	10,923,835.45
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,903,985.59	14,757,342.90
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	4,463.75
รวม	5,938,574.53	25,685,642.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 150 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Alma Capital Investment Management ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนด้อยมูลค่าตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	554.85	0.7960
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	121.62	0.7960
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	11.10	0.0159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2.43	0.0159
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	110.97	0.1592
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	24.32	0.1592
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	18.16	0.0214
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.29	0.0003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	843.74	0.9929

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน ทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
(ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	30.52

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	11,391,920.95	7.07
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	479,293.41	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2}	156,388,343.22	97.11
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	5,434,285.92	3.37
หนี้สินอื่น	(12,656,244.67)	(7.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	161,037,598.83	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-JPY

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลักหลัง หรือ ผู้ค้าประกัน	11,871,214.36	7.37
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สกลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	11,391,805.51	11,391,920.95
2 เงินฝากธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	479,293.41	479,293.41
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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