

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ (“กองทุน”) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและซึ่งกองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)

เศรษฐกิจของเอเชียและแปซิฟิกตามการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับภูมิภาคเกิดใหม่อื่น ๆ โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อัตราการเติบโตของภูมิภาคคาดว่าจะลดลงจากประมาณ 5.0% ในปี 2568 เหลือราว 4.4% ในปี 2569 และ 4.2% ในปี 2570 สะท้อนผลกระทบจากอุปสงค์โลกที่อ่อนตัวลง ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวมากขึ้น จีน ยังคงเป็นแกนหลักของการเติบโตในภูมิภาค โดย GDP คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 4.4% ในปี 2569 และ 4.0% ในปี 2570 อาานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการคลังแบบเฉพาะจุด การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และแรงกดดันด้านการค้าที่ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม IMF เน้นว่าแนวโน้มระยะกลางของจีนยังถูกจำกัดด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะการปรับฐานที่แข็งแกร่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาระหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น โครงสร้างประชากรสูงวัย และอัตราการเพิ่มผลผลิตที่ชะลอตัว ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ภาครัฐมีช่องว่างในการดำเนินนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังโดยไม่สร้างแรงกดดันด้านราคา

ลักษณะสำคัญของภูมิภาคนี้คือบทบาทที่โดดเด่นของประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะได้หวันและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานโลกด้านเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เศรษฐกิจได้หวันมีแนวโน้มขยายตัวค่อนข้างแข็งแกร่งในปี 2569 จากการฟื้นตัวของการส่งออกชิป ความต้องการชิปขั้นสูงสำหรับศูนย์ข้อมูลและ AI รวมถึงการลงทุนขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ ก่อนจะชะลอตัวลงในปี 2570 เมื่อวัฏจักรเทคโนโลยีโลกเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่เกาหลีใต้ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากเผชิญแรงกดดันจากการปรับสินค้าคงคลังและการบริโภคภายในประเทศที่ซบเซา โดยคาดว่าจะการเติบโตดีขึ้นในปี 2569 ตามการฟื้นตัวของภาคอิเล็กทรอนิกส์และการค้าโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น ปัญหาประชากรและการบริโภคภาคครัวเรือนที่จำกัด ยังคงถ่วงการเติบโตในระยะกลาง อัตราเงินเฟ้อของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มอยู่ในกรอบควบคุม ส่งผลให้ธนาคารกลางสามารถปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ระดับเป็นกลางได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจภูมิภาค คือภูมิทัศน์ความเสี่ยงและทางเลือกเชิงนโยบาย IMF ระบุว่าเอเชียมีความเปราะบางต่อความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่สูงเป็นเวลานาน สภาพคล่องโลกที่ตึงตัว และความตึงเครียดด้านการค้าและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง สำหรับจีน ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์หรือแรงกดดันทางการคลังในระดับท้องถิ่นอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนไต้หวันและเกาหลีใต้มีความเสี่ยงหลักจากลักษณะวัฏจักรของการลงทุนด้านเทคโนโลยีโลกและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ดี ภูมิภาคนี้ยังมีโอกาสด้านบวกที่สำคัญ หากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI มีความต่อเนื่อง การแพร่กระจายของเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างช่วยยกระดับผลิตภาพและภาคบริการ ซึ่งจะช่วยให้เอเชียยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตเศรษฐกิจโลกนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา แม้โลกจะเผชิญความไม่แน่นอนและการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ตาม

ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2569 กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income มีการกระจายการลงทุนในหุ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย 3 อุตสาหกรรม ที่มีน้ำหนักสูงสุด คือ Information Technology, Industrials , Financials มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดย 3 ประเทศมีน้ำหนักสูงสุด คือ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเซีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเซีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจิณณพัฑ์ ดังจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 เมษายน 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร 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 APDI-A

Inception date 11/09/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/03/2026

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 564,555,575.25

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 20.5778

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)ของตัวชี้วัด
3M	0.47%	-1.13%	1.42	28.32%	23.62%
6M	0.82%	1.14%	-0.01	22.67%	19.49%
1Y*	11.29%	19.39%	-1.53	20.08%	18.54%
3Y*	4.83%	10.66%	-1.19	16.17%	15.75%
5Y*	-2.06%	2.27%	-0.94	16.73%	17.13%
10Y*	3.91%	6.06%	-0.41	16.19%	16.58%
YTD	0.47%	-1.13%	1.42	28.32%	23.62%
SI*	5.47%	5.26%	0.01	14.68%	15.80%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ APEJN Index (THB) 15% + APEJN Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ M1APJ Index (THB) 100%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2555 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช้ MXAPJ Index (THB) 100%

Fund name PRINCIPAL APDI-C
 Inception date 11/04/2022
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/03/2026
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 142,905,500.31
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 20.5823

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.45%	-1.13%	1.40	28.32%	23.62%
6M	0.80%	1.14%	-0.02	22.67%	19.49%
1Y*	11.31%	19.39%	-1.52	20.08%	18.54%
3Y*	4.84%	10.66%	-1.19	16.17%	15.75%
YTD	0.45%	-1.13%	1.40	28.32%	23.62%
SI*	-0.16%	5.74%	-1.25	16.87%	16.92%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ APEJN Index (THB) 15% + APEJN Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

31 March 2026



Fund Objective

The Fund aims to provide regular income by investing primarily in the Asia Pacific ex Japan region and at the same time aims to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund will be managed with the aim of achieving a stable and positive investment returns over the medium to long term through investments primarily in Asia Pacific ex Japan region, i.e. companies that are domiciled in, listed in, and/or have significant operations in the Asia Pacific ex Japan region. The fund may also invest up to 20% of its NAV in companies that are listed globally with some business/operations within the Asia Pacific ex Japan region to capture growth opportunities.

Lipper Score

Total Return

4

Consistent Return

4

Morningstar Rating



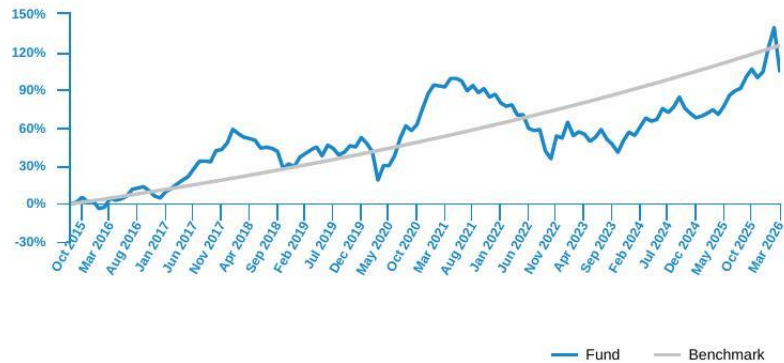
Sustainability



Fund Information

ISIN Code	MYU1002DP005
Lipper ID	68336980
Bloomberg Ticker	CPASUSD MK
Domicile	Malaysia
Currency	USD
Base Currency	USD
Fund Inception	9 Sep 2015
Benchmark	The Fund has a target return of eight percent (8%) per annum.
Application Fee	Up to 5.00% of the NAV
Management Fee	Up to 1.50% p.a. of the NAV
Trustee Fee	Up to 0.05% p.a. of the NAV
Fund Size (USD)	USD 47.38 million
Fund Unit	53.12 million units
NAV per unit (As at 31 Mar 2026)	USD 0.8919
Initial Offering Period (IOP) Date	10 Sep 2015
Initial Offering Period (IOP) Price	USD 1.00

Fund Performance



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

Cumulative Performance (%)								
	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fund	0.18	-14.48	0.18	2.18	17.45	30.54	6.44	104.77
Benchmark	1.92	0.66	1.92	3.91	8.00	25.97	46.93	125.33

Calendar Year Returns (%)							
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	
Fund	21.75	7.13	3.14	-18.59	-0.25	22.86	
Benchmark	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	

Most Recent Fund Distributions						
	2026 Mar	2025 Dec	2025 Sep	2025 Jun	2025 Mar	2024 Dec
Gross (cent/unit)	1.24	0.97	1.07	0.78	0.58	0.71
Annualised Yield (%)	5.54	4.29	4.78	3.72	2.92	3.69

Most Recent Unit Splits						
	2026 Mar	2025 Dec	2025 Sep	2025 Jun	2025 Mar	2024 Dec
Ratio						3:4

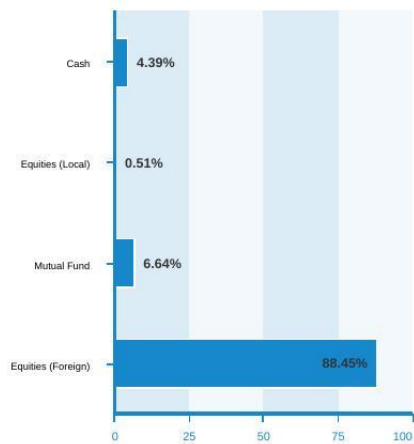
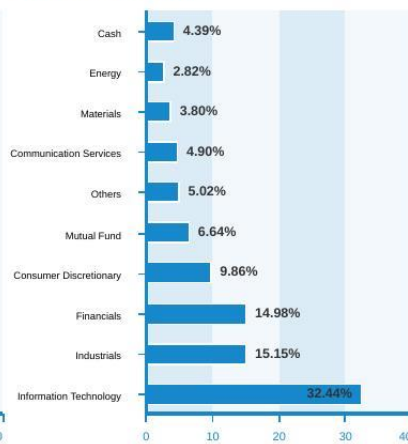
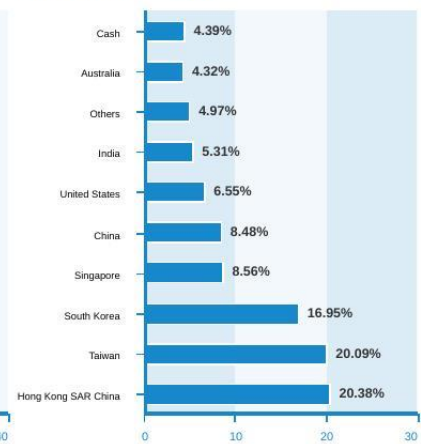
Note: September 2015 to March 2026.

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

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

Top Holdings	Country	% of Net Assets	Fund Risk Statistics	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	9.99	Beta	N/A
Samsung Electronics Co Ltd	South Korea	7.66	Information Ratio	0.02
Tencent Holdings Ltd	Hong Kong SAR China	4.90	Sharpe Ratio	0.08
Alibaba Group Holding Ltd	Hong Kong SAR China	3.70	(3 years monthly data)	
VanEck Gold Miners ETF	United States	3.03		
AIA Group Ltd	Hong Kong SAR China	2.86		
SK Hynix Inc	South Korea	2.82		
Delta Electronics Inc	Taiwan	2.24		
Keppel Ltd	Singapore	2.18		
Contemporary Amperex Technology	China	2.09		

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

Asset Allocation (%)

Sector Allocation (%)

Regional Allocation (%)


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

Fund Manager's Report

The Fund fell 14.48% in USD terms in March, underperforming the benchmark by 1514bps. YTD, the Fund rose 0.18%, underperforming the benchmark by 174 bps.

The MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index had the worst month since COVID-19 in March 2026, plunging by 13.5% in USD terms. Malaysia and Singapore were the most resilient markets while a huge selloff was seen in Korea and Indonesia.

The USD appreciated by 2.4% MoM and the US 10-year bond yields rose 38bps to end the month at 4.32%. Gold fell 11.6% while Brent surged more than 63% in March on the back of the war on Iran and closure of the Strait of Hormuz.

Historically, oil shock precedes a recession in Asia. Asia, being a net importer of energy, is likely to see rising inflation, and may have limited room to cut rates to support slowing economy. As the economic conditions look to deteriorate with the rising oil price, countries such as India, are also seeing fund outflows and rising 10Y yields.

Instead of rate cuts, the market is now expecting rate hikes from the US Fed, Bank of England, and more rate hikes in Australia.

China's manufacturing and non manufacturing PMI rose above 50 in March and February CPI printed 1.3% and PPI improved from -1.4%YoY to -0.9%YoY. China's NPC meeting in March lowered GDP target to 4.5%-5% and set the fiscal budget deficit at 4% of GDP. Monetary policy is expected to remain accommodative.

Earnings growth forecast for 2026 stands at 35% for Asia. However, with the rising oil price, there is a risk to earnings as input costs rise and there is a likelihood of slower economic growth.

Strategy: Given the geopolitical tensions in the Middle East, volatility should ensue in the Asian markets as all eyes are on when the ceasefire will come. In the midst of the uncertainty, we will continue to hold a diversified portfolio and focus on companies with quality growth and/or high free cashflow and/or improving capital management. We have reduced exposure to companies who are negatively impacted by the supply chain disruptions and rising oil price. We prefer technology, materials and industrials with exposure to defense, nuclear, power equipment.

The key risks in the near term are an extended conflict in Iran, significant damage to infrastructure, escalation of the conflict beyond countries in the Middle East. Other risks would be (1) reduction in AI Capex, and (2) sticky inflation.

^aBased on the fund's portfolio returns as at 15 February 2026, the Volatility Factor (VF) for this fund is 10 and is classified as "Moderate" (source: FIMM). The VF means there is a possibility for the fund in generating an upside return or downside return around this VF. The Volatility Class (VC) is assigned by FIMM based on quintile ranks of VF for qualified funds. VF is subject to monthly revision and VC will be revised every six months. The fund's portfolio may have changed since this date and there is no guarantee that the fund will continue to have the same VF or VC in the future. Presently, only funds launched in the market for at least 36 months will display the VF and its VC. The Manager of the Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund) is Principal Asset Management Berhad. The Manager has appointed Principal Asset Management (S) Pte. Ltd. (formerly known as CIMB-Principal Asset Management (S) Pte. Ltd.) (Company Registration No. 200607208K) as its Singapore Representative and agent for service of process in Singapore. Copies of the prospectus are available from the Singapore Representative at 50 Raffles Place, #22-03A Singapore Land Tower, Singapore 048623 or at www.cimb-principal.com.sg. Investors should read the prospectus before deciding to purchase any units in the Fund ("Units"). The listing of the Units does not guarantee a liquid market for the Units. The value of the Units and the income derived from them, if any, may fall as well as rise. Past performances of the Fund, the Manager are not necessarily indicative of their future performance. The information contained herein is for your general information only and does not have any regard to your specific investment objectives, financial situation and any of your particular needs. You may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to purchase Units. If you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider whether the Fund is suitable for you. Although the information contained herein has been taken from sources that are believed to be accurate, no warranty or representation is made as to its correctness, completeness or accuracy. The Manager accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from any use or reliance of the information herein.

Carefully consider a fund's objective, risks, charges and expenses.

Visit www.principal.com.my for a prospectus containing this and other information. Please read it carefully before investing.

Principal Asset Management Berhad
Level 32 Exchange 106 Lingkaran TRX, 55188 Tun Razak Exchange Kuala Lumpur.
Tel: +603 8680 8000 Website: www.principal.com.my

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		661,501,551.60	1,047,686,480.41
เงินฝากธนาคาร		47,130,044.03	49,914,749.39
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		9,502,303.49	7,458,311.58
จากการขายเงินลงทุน		24,434,298.00	-
จากการขายหน่วยลงทุน		26,162.71	-
จากสัญญาอนุพันธ์		8,052,126.67	211,802.00
ลูกหนี้อื่น		687,209.66	835,323.40
รวมสินทรัพย์		751,333,696.16	1,106,106,666.78
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	27,132,000.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		7,314,389.37	5,686,717.14
จากสัญญาอนุพันธ์		35,189,644.81	7,939,003.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,332,197.54	1,605,514.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		489.50	924.92
หนี้สินอื่น		35,899.38	29,673,684.32
รวมหนี้สิน		43,872,620.60	72,037,844.81
สินทรัพย์สุทธิ		707,461,075.56	1,034,068,821.97
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		343,782,210.87	561,936,119.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		210,966,771.88	403,050,660.18
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		152,712,092.81	69,082,042.68
สินทรัพย์สุทธิ		707,461,075.56	1,034,068,821.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

		บาท	
	หมายเหตุ	2569	2568
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		20.5778	18.4018
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		20.5823	18.4020
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		27,435,100.9309	39,215,689.5369
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		6,943,120.1507	16,977,922.3771
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	-
รวม		34,378,221.0816	56,193,611.9140

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินกัน อิกวิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund			22,552,965.25	661,501,551.60	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				661,501,551.60	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				661,501,551.60	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				661,501,551.60	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินกัน อิกวิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund			38,886,627.76	1,047,686,480.41	100.00
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				1,047,686,480.41	100.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				1,047,686,480.41	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				1,047,686,480.41	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		18,043,255.11	15,599,037.11
รายได้ดอกเบี้ย		4,758.39	10,852.78
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ		4,268,308.18	4,843,036.15
รวมรายได้		22,316,321.68	20,452,926.04
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		6,585,884.80	7,347,549.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		131,717.69	147,257.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		1,317,176.86	1,469,509.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		21,294.85	22,340.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		20,046.43	8,501.78
รวมค่าใช้จ่าย		8,076,120.63	8,995,159.14
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		14,240,201.05	11,457,766.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		30,429,262.26	(3,395,453.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(20,654,221.83)	(67,455,229.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		4,753,587.71	(2,752,706.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(22,871,071.89)	(45,371,097.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		7,847,209.62	48,897,270.70
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น		(495,234.13)	(70,077,216.56)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้		13,744,966.92	(58,619,449.66)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		714.72	1,618.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		13,744,252.20	(58,621,068.17)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	บาท	
หมายเหตุ	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	11,386,657.03	(44,214,411.78)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,357,595.17	(14,175,694.97)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	(230,961.42)
รวม	13,744,252.20	(58,621,068.17)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิกวิตี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 250 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม

โดยในปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื่อกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund เพียงกองทุนเดียว บริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ถ้าไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	5,314.98	0.8004
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1,270.91	0.8004
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	106.30	0.0160
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	25.42	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,063.00	0.1601
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	254.18	0.1601
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	21.29	0.0026
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20.05	0.0024
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	8,076.13	0.9815

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อินคัม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	2.55

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ใดนามิก อินคัม อิกวิตี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
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)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศมาเลเซีย	661,501,551.60	93.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	10,570,101.02	1.49
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	36,563,205.97	5.17
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	42,698,837.57	6.04
หนี้สินอื่น	(43,872,620.60)	(6.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	707,461,075.56	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินกัม อิกวิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	47,133,306.99	6.66
(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 เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินกัม อิกวิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	10,569,784.32	10,570,101.02
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	36,560,259.71	36,563,205.97
สกุลเงิน ต่างประเทศ						
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