

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 1 ออกมาที่ระดับ 1.5% YoY ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.6% จากการบริโภคภาคเอกชนที่โตมากกว่าที่คาด ทั้งนี้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปีจากแรงส่งสำคัญ คือ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ภายหลังจากล่าช้ามาเป็นระยะเวลานาน การฟื้นตัวของภาคส่งออกในบางอุตสาหกรรม และจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 35-36 ล้านคนปรับเพิ่มจาก 28 ล้านคนในปีก่อน

ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะข้างหน้า ได้แก่ เสถียรภาพของรัฐบาล ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงปัญหานี้ครีวเรือนในประเทศที่อยู่ในระดับสูง

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 อยู่ในทิศทางขาลงสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยหลักเป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งจากความล่าช้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ความล่าช้าของการใช้จ่ายภาครัฐ และความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมทั้งการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ในตลาด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดในปี 2567 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและขนส่ง จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มอาหารและกลุ่มส่งออกสินค้าเกษตร จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น และกลุ่มสื่อสาร จากภาวะการแข่งขันที่ลดลง โดยในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา SET index ปรับตัวลดลง -3.1%

การลงทุนของกองทุน

กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปกท. 24/1816

7 สิงหาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร และจัดการ โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name PRINCIPAL DEF

Inception date 29/02/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 717,313,339.30

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.2439

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความเสี่ยง (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-1.77%	-3.03%	2.32	8.05%	8.37%
6M	1.77%	-1.04%	2.55	9.21%	9.78%
1Y*	-9.18%	-12.28%	1.43	10.65%	10.85%
Y3*	1.71%	-1.72%	1.25	10.21%	10.86%
Y5*	0.29%	-2.12%	0.48	16.08%	17.34%
Y10*	3.46%	1.49%	0.23	13.96%	15.32%
YTD	-2.87%	-4.62%	1.34	9.59%	10.08%
Since Inception*	6.27%	2.61%	0.42	14.09%	15.95%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	678,420,159.50	599,819,900.00
เงินฝากธนาคาร		39,457,898.72	57,926,850.62
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		5,379.76	4,676.52
รวมสินทรัพย์		717,883,437.98	657,751,427.14
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	55,117,925.25
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		195,986.47	11,019.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		360,873.29	254,517.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		806.96	701.48
หนี้สินอื่น		12,431.96	13,222.00
รวมหนี้สิน		570,098.68	55,397,386.01
สินทรัพย์สุทธิ		717,313,339.30	602,354,041.13
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		637,953,155.62	486,406,323.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		124,341,088.83	99,640,190.78
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(44,980,905.15)	16,307,526.53
สินทรัพย์สุทธิ		717,313,339.30	602,354,041.13
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.2439	12.3837
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		63,795,315.5604	48,640,632.3818

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	952,700.00	25,008,375.00	3.69
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	97,400.00	23,960,400.00	3.53
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	211,900.00	5,986,175.00	0.88
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	769,100.00	6,921,900.00	1.02
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	175,000.00	4,768,750.00	0.70
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	713,600.00	41,567,200.00	6.13
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	213,900.00	6,523,950.00	0.96
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	248,100.00	7,877,175.00	1.16
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,228,357.00	18,916,697.80	2.79
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	398,500.00	4,104,550.00	0.61
บริษัท โมชิ โมชีรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	205,000.00	9,993,750.00	1.47
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	259,800.00	3,195,540.00	0.47
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	78,800.00	3,132,300.00	0.46
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	841,500.00	40,181,625.00	5.92
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	436,100.00	6,890,380.00	1.02
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	883,500.00	28,272,000.00	4.17
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	175,300.00	25,769,100.00	3.80
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	114,900.00	5,802,450.00	0.86
บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน)	126,900.00	1,027,890.00	0.15
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	397,500.00	5,167,500.00	0.76
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	403,900.00	7,997,220.00	1.18

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	76,900.00	10,535,300.00	1.55
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	242,900.00	31,941,350.00	4.71
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	903,800.00	16,358,780.00	2.41
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	83,713.00	8,622,439.00	1.27
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,110,600.00	6,946,914.00	1.02
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	213,800.00	50,029,200.00	7.37
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	76,100.00	6,259,225.00	0.92
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	385,000.00	4,851,000.00	0.72
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,998,162.00	18,482,998.50	2.72
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	459,600.00	46,879,200.00	6.91
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	292,800.00	13,615,200.00	2.01
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	93,000.00	4,138,500.00	0.61
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	37,400.00	4,282,300.00	0.63
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	382,500.00	15,395,625.00	2.27
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)	494,932.00	7,720,939.20	1.14
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	238,500.00	5,628,600.00	0.83
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	72,800.00	4,804,800.00	0.71
บริษัท ไทย โคโลนน จำกัด (มหาชน)	967,300.00	11,897,790.00	1.75
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	595,000.00	14,280,000.00	2.10
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	434,200.00	9,595,820.00	1.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	581,200.00	16,854,800.00	2.48
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	740,600.00	17,848,460.00	2.63
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	181,100.00	7,470,375.00	1.10

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	350,700.00	1,332,660.00	0.20
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	502,800.00	4,122,960.00	0.61
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,358,900.00	4,946,396.00	0.73
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	188,300.00	10,403,575.00	1.53
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	439,300.00	2,525,975.00	0.37
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	554,900.00	31,351,850.00	4.62
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	28,200.00	6,232,200.00	0.92
รวม หุ้นสามัญ		678,420,159.50	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		678,420,159.50	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		678,420,159.50	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน)	170,700	3,038,460.00	0.51
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,062,400	30,544,000.00	5.09
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	43,300	9,352,800.00	1.56
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	242,900	9,837,450.00	1.64
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	224,700	7,695,975.00	1.28
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	175,700	6,940,150.00	1.16
บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด (มหาชน)	34,700	2,645,875.00	0.44
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	351,900	9,853,200.00	1.64
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	515,500	32,734,250.00	5.46
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	447,700	18,467,625.00	3.08
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	176,894	2,918,751.00	0.49
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,032,100	14,655,820.00	2.44
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	56,900	2,958,800.00	0.49
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	156,300	6,056,625.00	1.01
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	62,000	3,844,000.00	0.64
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	13,800	1,842,300.00	0.31
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	384,300	19,118,925.00	3.19
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	417,600	8,936,640.00	1.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,042,400	36,484,000.00	6.08
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	195,800	31,230,100.00	5.21

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	233,600	11,972,000.00	2.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	140,000	24,010,000.00	4.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	79,000	9,954,000.00	1.66
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	599,800	12,295,900.00	2.05
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	196,613	22,118,962.50	3.69
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	9,420,900	16,203,948.00	2.70
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	209,600	47,369,600.00	7.90
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	116,700	8,985,900.00	1.50
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	524,200	6,919,440.00	1.15
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	978,062	7,090,949.50	1.18
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	232,600	26,283,800.00	4.38
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	75,600	3,836,700.00	0.64
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	79,200	3,425,400.00	0.57
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	18,800	2,932,800.00	0.49
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	129,700	5,025,875.00	0.84
บริษัท เมืองไทย แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)	71,700	2,545,350.00	0.42
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	104,810	2,295,339.00	0.38
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	127,800	5,910,750.00	0.99
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	194,400	6,415,200.00	1.07
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	39,200	3,449,600.00	0.58
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	134,600	2,907,360.00	0.48
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	962,100	4,560,354.00	0.76

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท เอฟี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	464,300	5,664,460.00	0.94
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	301,900	20,529,200.00	3.42
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	427,800	3,636,300.00	0.61
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,994,600	14,853,216.00	2.48
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	609,500	43,579,250.00	7.27
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	48,900	15,892,500.00	2.65
รวม หุ้นสามัญ		599,819,900.00	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		599,819,900.00	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		599,819,900.00	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	13,484,063.02	7,228,388.34
รายได้ดอกเบี้ย	24,579.09	22,668.78
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์	262,335.97	554,841.70
รวมรายได้	13,770,978.08	7,805,898.82
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,668,149.70	1,159,010.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	74,140.01	51,511.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	92,675.01	64,389.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,377.20	22,314.64
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,169,891.34	973,878.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,385.19	72,094.60
รวมค่าใช้จ่าย	3,051,618.45	2,343,199.46
รายได้สุทธิจากการลงทุน	10,719,359.63	5,462,699.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(17,731,539.95)	4,670,143.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,352,403.22	(10,335,479.65)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	620,863.27	(5,665,336.44)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	11,340,222.90	(202,637.08)
หัก ภาษีเงินได้	3,686.86	3,400.32
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,336,536.04	(206,037.40)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 44.89 ล้านบาท (แบ่งเป็น 4,489,112.3160 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะนำไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารทุนมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) รวมถึงจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่า ที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
- รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

2.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น กองทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น ให้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีเมื่อเกิดขึ้น
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าวผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,668.15	0.2394
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	74.14	0.0106
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	92.68	0.0133
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	22.38	0.0032
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24.39	0.0035
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,881.74	0.2700

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,169,891.34	0.17

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	48.42

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3.รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

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

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ คำนายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	173,027.85	14.79
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	169,335.34	14.47
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	115,457.00	9.87
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	98,358.08	8.41
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	90,606.47	7.74
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	76,087.53	6.50
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	71,085.18	6.08
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	69,819.19	5.97
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	68,257.60	5.83
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	65,052.02	5.56
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	172,805.08	14.77
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		1,169,891.34	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	14,192,610.00	1.98
หมวด ธนาคาร	74,404,783.00	10.37
หมวด พาณิชยกรรม	92,178,862.80	12.85
หมวด วัสดุก่อสร้าง	6,232,200.00	0.87
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	64,632,900.00	9.01
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	110,047,855.00	15.34
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	27,398,864.20	3.82
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	80,910,270.00	11.28
หมวด การแพทย์	48,968,775.00	6.83
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	79,622,423.50	11.10
หมวด บรรจุภัณฑ์	5,986,175.00	0.83
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6,921,900.00	0.97
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,768,750.00	0.66
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,998,906.00	3.07
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	8,803,035.00	1.23
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	31,351,850.00	4.37
เงินฝากธนาคาร	39,463,278.48	5.50
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(570,098.68)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	717,313,339.30	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	39,463,278.48	5.50
(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 หุ้นปันผล

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สละหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
--------	--------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

1	เงินฝาก	ธนาคารทหารไทย จำกัด	-	-	A+	39,457,898.72	39,463,278.48
	ธนาคาร	(มหาชน)					

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 42.84

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