

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมี และ
เคมีภัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปียังคงขยายตัวในระดับต่ำ โดยเป็นผลจากการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี 2567 ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติในเดือน พ.ค. 67 ขณะที่ ภาครัฐยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านการส่งออกเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในปี 2567 ที่ 2.6% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 0.6%

การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเป็นปัจจัยหนุนหลักในช่วงครึ่งหลังของปี โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวม หากไม่นับนักท่องเที่ยวจีน อยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนโควิดแล้ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอาเซียน ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ปรับตัวลงสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งจากความล่าช้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ การชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ในตลาด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดในปี 2567 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว กับ ขนส่ง จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มอาหาร กับ กลุ่มสินค้าเกษตร จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น และ กลุ่มสื่อสาร จากการแข่งขันที่ลดลง ขณะที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 กรกฎาคม 2567

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 EPIF
Inception date	21/08/2008
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/06/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	877,182,171.12
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.5497

	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M		-9.84%	-9.77%	-1.12	12.69%	12.71%
6M		-10.47%	-10.11%	-2.37	12.01%	11.98%
1Y*		-12.49%	-12.99%	1.00	13.16%	13.16%
Y3*		-5.83%	-8.33%	2.45	14.62%	14.43%
Y5*		-4.72%	-6.94%	1.79	22.27%	22.72%
Y10*		1.85%	-1.17%	1.67	19.78%	20.01%
YTD		-10.47%	-10.11%	-2.37	12.01%	11.98%
Since Inception*		3.82%	0.90%	1.44	24.04%	23.71%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไปใช้ EPIF TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	872,330,367.30	1,020,128,776.91
เงินฝากธนาคาร		5,500,716.84	6,453,418.55
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		113,297.43	102,769.08
จากการขายเงินลงทุน		7,740,366.25	2,412,067.41
รวมสินทรัพย์		885,684,747.82	1,029,097,031.95
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		8,052,805.90	2,664,340.43
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		25,297.75	366,285.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		414,299.84	1,051,106.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		194.61	253.36
หนี้สินอื่น		36,255.61	14,552.31
รวมหนี้สิน		8,528,853.71	4,096,537.64
สินทรัพย์สุทธิ		877,155,894.11	1,025,000,494.31
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		918,540,694.52	919,922,124.27
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(1,046,528,798.66)	(1,046,433,466.09)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		1,005,143,998.25	1,151,511,836.13
สินทรัพย์สุทธิ		877,155,894.11	1,025,000,494.31
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.5494	11.1422
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		91,854,069.4477	91,992,212.4274

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	91,500	6,771,000.00	0.78
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	357,800	2,898,180.00	0.33
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,455,626	28,384,707.00	3.25
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,161,067	35,412,543.50	4.06
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	2,966,300	3,945,179.00	0.45
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	188,200	3,368,780.00	0.39
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,606,066	12,821,844.72	1.47
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	445,000	2,848,000.00	0.33
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	357,900	13,421,250.00	1.54
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	834,475	5,257,192.50	0.60
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	673,400	14,545,440.00	1.67
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	804,804	9,738,128.40	1.12
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	921,900	8,435,385.00	0.97
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด มหาชน	2,184,600	8,563,632.00	0.98
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	965,500	10,813,600.00	1.24
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	136,500	14,127,750.00	1.62
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	715,304	28,433,334.00	3.26
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,934,480	118,846,440.00	13.62
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2,449,400	6,221,476.00	0.71
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	5,435,137	8,913,624.68	1.02
บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	167,900	2,350,600.00	0.27

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3,024,800	48,396,800.00	5.55
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	487,600	4,022,700.00	0.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,130,500	231,741,250.00	26.57
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	992,436	150,850,272.00	17.29
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	561,250	14,873,125.00	1.70
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	538,600	3,850,990.00	0.44
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	330,500	2,858,825.00	0.33
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,152,400	9,392,060.00	1.08
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	423,630	2,817,139.50	0.32
บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	8,831,600	2,561,164.00	0.29
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	566,463	30,022,539.00	3.44
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,275,600	7,372,944.00	0.85
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,061,700	9,396,045.00	1.08
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,093,200	4,547,712.00	0.52
รวม หุ้นสามัญ		868,821,652.30	99.60
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	589,700	3,508,715.00	0.40
รวม Infrastructure Fund		3,508,715.00	0.40
รวม เงินลงทุนในประเทศ		872,330,367.30	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		872,330,367.30	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท เบอร์ลาร์ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	72,200	3,952,950.00	0.39
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	297,900	3,574,800.00	0.35
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,137,126	38,946,565.50	3.82
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	920,067	34,272,495.75	3.36
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)	139,000	5,525,250.00	0.54
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2,936,200	5,725,590.00	0.56
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	187,500	6,140,625.00	0.60
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,206,766	19,529,879.10	1.91
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	568,500	2,870,925.00	0.28
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	363,000	13,249,500.00	1.30
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	865,875	7,922,756.25	0.78
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	665,700	23,133,075.00	2.27
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	818,104	11,698,887.20	1.15
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	935,900	8,235,920.00	0.81
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,194,100	7,679,350.00	0.75
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	947,200	53,990,400.00	5.29
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	137,600	17,956,800.00	1.76
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	716,904	38,892,042.00	3.81
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,958,980	138,332,315.00	13.56
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2,425,100	7,711,818.00	0.76
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	5,429,637	12,379,572.36	1.21
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3,028,700	64,208,440.00	6.29
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	456,200	5,565,640.00	0.55

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,190,700	240,888,450.00	23.61
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,001,236	150,185,400.00	14.72
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	569,250	20,350,687.50	1.99
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	535,800	4,527,510.00	0.44
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	331,900	4,215,130.00	0.41
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,148,200	9,243,010.00	0.91
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	433,330	3,401,640.50	0.33
บริษัท ซูเปอร์บัส จำกัด (มหาชน)	7,921,500	4,119,180.00	0.40
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	577,663	25,561,587.75	2.51
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,405,100	7,984,932.00	0.78
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,100,300	9,517,595.00	0.93
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,241,700	4,395,618.00	0.43
รวม หุ้นสามัญ		1,015,886,336.91	99.58
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	633,200	4,242,440.00	0.42
รวม Infrastructure Fund		4,242,440.00	0.42
รวม เงินลงทุนในประเทศ		1,020,128,776.91	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		1,020,128,776.91	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	25,115,822.17	20,448,721.29
รายได้ดอกเบี้ย	1,297.38	1,689.09
รวมรายได้	25,117,119.55	20,450,410.38
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,287,595.24	2,610,310.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	94,045.53	107,312.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	203,341.85	232,027.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,953.52	198,356.24
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	139,537.17	136,122.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,889.13	21,556.73
รวมค่าใช้จ่าย	2,761,362.44	3,305,686.20
รายได้สุทธิจากการลงทุน	22,355,757.11	17,144,724.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,391,974.87)	(2,937,440.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(117,349,782.62)	(179,804,566.18)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(125,741,757.49)	(182,742,006.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(103,386,000.38)	(165,597,282.75)
หัก ภาษีเงินได้	194.60	253.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(103,386,194.98)	(165,597,536.11)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดอายุกองทุนฯ กองทุนฯ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในโครงการจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราที่เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ดังกล่าว

กองทุนฯ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้บริษัทจัดการฯ จะเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายในแต่ละปีตามที่บริษัทจัดการฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดำรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผลเกิดขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนรับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ

รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ที่วางไว้เป็นประกันตามที่กำหนดในสัญญา

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

2.2 เงินลงทุนในตราสารทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนฯจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดง
ตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงิน
ลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	2,287.60	0.2394
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	94.05	0.0098
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	203.34	0.0213
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	18.95	0.0020
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	17.89	0.0019
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,621.83	0.2744

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
 ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และ
 ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	139,537.17	0.01

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนอง
 เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 5.54
--	-------------------------

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย 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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓			
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 ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	51,003.81	36.55
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	42,848.16	30.71
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	29,803.68	21.36
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,568.54	11.16
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	312.98	0.22
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		139,537.17	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน		
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		
รายละเอียดการลงทุน		
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	795,355,221.80	90.67
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	73,466,430.50	8.38
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	3,508,715.00	0.40
เงินฝากธนาคาร	5,502,014.27	0.63
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	7,852,366.25	0.90
หนี้สินอื่น	(8,528,853.71)	(0.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	877,155,894.11	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	5,502,014.27	0.63
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)=

15% ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
--------	--------	------------------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------

1	เงินฝาก	ธนาคาร สแตนดาร์ด	-	-	A-	5,500,716.84	5,502,014.27
	ธนาคาร	ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด					
		(มหาชน)					

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