

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 ทั้งการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว แต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่การส่งออก และ นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปี จากนักท่องเที่ยวอาเซียน อินเดีย และ ยุโรป ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนทรงตัวในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด ด้านอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการการเติบโตของ GDP ในปี 2567 ที่ 2.7% โดยมีแรงส่งสำคัญจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัวดี โดยเฉพาะในหมวดบริการ ขณะที่ภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวเฉพาะกลุ่ม

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในปี 2567 มีความผันผวนสูง โดยตลาดหุ้นไทยในครึ่งแรกของปีตลาดปรับตัวลงต่อเนื่องจากการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ และ แรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ขณะที่ครึ่งหลังของปีตลาดปรับตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อของกองทุนวายุภักษ์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในปี 2567 ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหุ้น DELTA กลุ่มสื่อสาร และ กลุ่มธนาคาร ขณะที่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปรับตัวลงมากกว่าตลาด เช่น กลุ่มโรงแรม และ โรงพยาบาล จากการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ การระงับการส่งตัวคนไข้สู่เวตมารักษาชั่วคราว โดยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น 3.4%

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนด ไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

Fund name PRINCIPAL EQRMF
 Inception date 15/11/2006
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/11/2024
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,126,173,186.70
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 16.6452

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	5.33%	5.52%	-0.25	12.49%	11.83%
6M	7.24%	7.31%	-0.06	11.51%	11.60%
1Y*	6.57%	7.02%	-0.19	10.81%	10.97%
Y3*	0.43%	-0.13%	0.24	9.96%	10.66%
Y5*	-1.05%	0.90%	-0.66	17.34%	17.65%
Y10*	0.94%	2.02%	-0.30	14.44%	14.75%
YTD	3.39%	4.25%	-0.40	10.86%	11.10%
Since Inception*	2.86%	7.49%	-0.71	18.31%	18.54%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกฤต ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อการดำเนินงานได้สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2568

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	1,059,002,939.37	911,639,618.38
เงินฝากธนาคาร		62,164,585.98	41,586,714.48
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		2,010,113.79	1,998,059.39
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		451,897.90	692,193.58
จากการขายเงินลงทุน	5	6,165,991.11	19,910,945.12
รวมสินทรัพย์		1,129,795,528.15	975,827,530.95
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		1,886,603.72	9,803,626.89
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		18,117.33	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,713,755.05	1,493,711.68
หนี้สินอื่น		57,315.03	52,294.77
รวมหนี้สิน		3,675,791.13	11,349,633.34
สินทรัพย์สุทธิ		1,126,119,737.02	964,477,897.61
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		676,574,642.34	617,476,476.04
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		739,179,914.68	705,615,347.54
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(289,634,820.00)	(358,613,925.97)
สินทรัพย์สุทธิ		1,126,119,737.02	964,477,897.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		16.6444	15.6196
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		67,657,464.1797	61,747,647.5496

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		118,846,352.32	11.22
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	307,400	7,685,000.00	0.73
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	121,700	18,194,150.00	1.72
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	247,800	37,293,900.00	3.52
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	907,500	18,150,000.00	1.71
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	203,300	23,277,850.00	2.20
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,094,007	14,245,452.32	1.34
พาณิชย์		149,306,702.75	14.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	840,700	51,492,875.00	4.86
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	729,125	25,337,093.75	2.39
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	600,000	20,100,000.00	1.90
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,863,724	29,819,584.00	2.82
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,387,000	22,557,150.00	2.13
วัสดุก่อสร้าง		10,661,350.00	1.01
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	58,100	10,661,350.00	1.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		106,287,390.00	10.03
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	832,800	6,912,240.00	0.65
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	660,300	99,375,150.00	9.38
พลังงานและสาธารณูปโภค		190,785,774.00	18.01
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	275,600	5,787,600.00	0.55
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	394,700	17,169,450.00	1.62
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,055,370	63,849,885.00	6.03
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	2,327,300	3,211,674.00	0.30
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	389,400	5,490,540.00	0.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,850,500	59,678,625.00	5.63
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	279,200	35,598,000.00	3.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์		57,901,580.00	5.47
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	370,500	2,500,875.00	0.24
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	333,600	6,438,480.00	0.61
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	623,700	30,717,225.00	2.90
บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)	1,025,000	18,245,000.00	1.72
อาหารและเครื่องดื่ม		38,063,515.00	3.60
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	152,500	11,704,375.00	1.11
บริษัท ไทย โค โคนัท จำกัด (มหาชน)	510,300	6,072,570.00	0.57
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	416,900	9,963,910.00	0.94
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	198,700	4,093,220.00	0.39
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	288,400	6,229,440.00	0.59
การแพทย์		44,007,242.00	4.16
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,055,400	26,648,850.00	2.52
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	75,200	15,641,600.00	1.48
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	650,300	1,716,792.00	0.16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		147,413,997.70	13.92
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	251,300	71,620,500.00	6.76
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	254,900	24,215,500.00	2.29
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	501,100	6,464,190.00	0.61
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,064,307	45,113,807.70	4.26
ประกันภัยและประกันชีวิต		6,083,340.00	0.57
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	573,900	6,083,340.00	0.57
บรรจุกัญชา		6,466,095.60	0.61
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	302,154	6,466,095.60	0.61
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		4,811,260.00	0.45
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	441,400	4,811,260.00	0.45

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		33,117,425.00	3.13
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	880,600	22,015,000.00	2.08
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	439,700	11,102,425.00	1.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		65,769,940.00	6.22
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,307,200	11,307,280.00	1.07
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,775,500	9,880,780.00	0.93
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	519,800	31,188,000.00	2.95
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	979,700	5,290,380.00	0.50
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	426,500	8,103,500.00	0.77
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		17,291,200.00	1.63
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	646,400	17,291,200.00	1.63
ขนส่งและโลจิสติกส์		62,189,775.00	5.87
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,023,700	62,189,775.00	5.87
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,059,002,939.37	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,013,550,228.38 บาท)		1,059,002,939.37	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าดัชนีรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		107,566,593.78	11.80
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	259,900	7,212,225.00	0.79
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	170,800	25,790,800.00	2.83
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	282,200	36,121,600.00	3.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	560,100	10,193,820.00	1.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	191,600	19,016,300.00	2.09
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,994,707	9,231,848.78	1.01
พาณิชย์		99,726,796.00	10.94
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	212,900	4,875,410.00	0.53
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	752,400	39,124,800.00	4.29
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	190,400	5,140,800.00	0.56
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	441,300	16,659,075.00	1.83
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,067,670	17,936,856.00	1.97
บริษัท โมจิ โมชีรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	190,300	8,801,375.00	0.97
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	561,600	7,188,480.00	0.79
วัสดุก่อสร้าง		23,247,000.00	2.55
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	81,000	23,247,000.00	2.55
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		76,931,100.00	8.44
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	723,800	56,275,450.00	6.17
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	252,400	11,294,900.00	1.24
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	178,300	9,360,750.00	1.03
พลังงานและสาธารณูปโภค		176,290,929.00	19.34
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	557,800	4,155,610.00	0.46
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	427,900	10,804,475.00	1.19
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1,125,800	9,456,720.00	1.04
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	170,800	7,771,400.00	0.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	650,870	29,940,020.00	3.28
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,486,800	2,943,864.00	0.32
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	753,200	14,988,680.00	1.64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,266,500	44,010,875.00	4.83
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	270,300	40,950,450.00	4.49
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	264,800	2,171,360.00	0.24
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	176,650	9,097,475.00	1.00
เงินทุนและหลักทรัพย์		54,658,726.40	6.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	64,000	10,144,000.00	1.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	225,600	1,861,200.00	0.20
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	198,200	5,153,200.00	0.57
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	384,800	16,835,000.00	1.85
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)	902,416	20,665,326.40	2.27
อาหารและเครื่องดื่ม		51,004,160.00	5.59
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	196,600	16,072,050.00	1.76
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	254,000	5,054,600.00	0.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	617,800	12,912,020.00	1.42
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	114,400	2,619,760.00	0.29
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	975,900	14,345,730.00	1.57
การแพทย์		55,710,155.00	6.12
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,109,900	29,134,875.00	3.20
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	67,400	15,030,200.00	1.65
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4,094,000	11,545,080.00	1.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		86,467,329.20	9.48
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	252,700	55,088,600.00	6.04
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	183,600	12,806,100.00	1.40
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	589,700	7,253,310.00	0.80
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,021,307	11,319,319.20	1.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
ประกันภัยและประกันชีวิต		6,339,450.00	0.70
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	650,200	6,339,450.00	0.70
บรรจุกัญห		20,614,979.00	2.26
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	535,454	20,614,979.00	2.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		40,485,200.00	4.44
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	767,900	18,813,550.00	2.06
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	562,900	21,671,650.00	2.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		51,538,280.00	5.65
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	552,400	37,425,100.00	4.10
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	764,400	5,885,880.00	0.65
บริษัท สวณอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	1,418,500	8,227,300.00	0.90
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		14,611,000.00	1.60
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,010,500	5,305,125.00	0.58
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	341,500	9,305,875.00	1.02
ขนส่งและโลจิสติกส์		46,447,920.00	5.09
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	666,600	39,662,700.00	4.35
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	869,900	6,785,220.00	0.74
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		911,639,618.38	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 975,321,334.17 บาท)		911,639,618.38	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		28,883,020.60	21,855,710.79
รายได้ดอกเบี้ย		296,492.72	173,498.64
รวมรายได้		29,179,513.32	22,029,209.43
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	16,344,698.65	14,465,159.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		548,479.83	485,408.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,096,959.70	970,816.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,900.00	60,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	3,996,507.69	3,402,999.04
รวมค่าใช้จ่าย		22,047,545.87	19,385,282.70
รายได้สุทธิ		7,131,967.45	2,643,926.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(47,287,288.26)	(10,787,040.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		109,134,426.78	(115,151,981.36)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		61,847,138.52	(125,939,022.33)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		68,979,105.97	(123,295,095.60)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	68,979,105.97	(123,295,095.60)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	228,067,588.97	283,419,834.67
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(135,404,855.53)	(87,572,585.16)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	161,641,839.41	72,552,153.91
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	964,477,897.61	891,925,743.70
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,126,119,737.02	964,477,897.61
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	61,747,647.5496	50,052,252.7355
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	14,449,047.0655	16,644,211.6533
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(8,539,230.4354)	(4,948,816.8392)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	67,657,464.1797	61,747,647.5496

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน หรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือหน่วย private equity หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	1,219,153,302.33	1,045,329,234.21
ขายเงินลงทุน	1,133,637,119.86	861,101,380.62

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,344,698.65	14,465,159.52	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,096,959.70	970,816.10	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด *			
ค่านายหน้า	7,045.85	396,235.26	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,502,496.97	1,289,078.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	100,838.74	86,515.30
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด *		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	4,903,884.07

* สิ้นสุดความสัมพันธ์ในการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,059,002,939.37	-	-	1,059,002,939.37

บาท
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	911,639,618.38	-	-	911,639,618.38

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี 2567 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปี 2566 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจากระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
มีอัตราดอกเบี้ย				
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	1,059,002,939.37	1,059,002,939.37
เงินฝากธนาคาร	62,164,585.98	-	-	62,164,585.98
เงินประกันตามสัญญาซื้อขาย				
ตราสารอนุพันธ์	-	-	2,010,113.79	2,010,113.79
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	451,897.90	451,897.90
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	6,165,991.11	6,165,991.11
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,886,603.72	1,886,603.72
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	18,117.33	18,117.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,713,755.05	1,713,755.05
หนี้สินอื่น	-	-	57,315.03	57,315.03

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	911,639,618.38	911,639,618.38
เงินฝากธนาคาร	41,586,714.48	-	-	41,586,714.48
<u>เงินประกันตามสัญญาซื้อขาย</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	-	1,998,059.39	1,998,059.39
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	692,193.58	692,193.58
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	19,910,945.12	19,910,945.12
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,803,626.89	9,803,626.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,493,711.68	1,493,711.68
หนี้สินอื่น	-	-	52,294.77	52,294.77

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	16,344.70	1.5948
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	548.48	0.0535
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,096.96	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	60.90	0.0059
ค่าประกาศ NAV	11.36	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น	3.96	0.0004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	32.10	0.0031
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	18,098.46	1.7658

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,949,091.16	0.39

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	110.61

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- ไม่มี -
<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
- นายสุกกร ดุลยชัย - นายชาติ มีชัยเจริญยิ่ง - น.ส.ปณณช บุนนรัตพันธุ์ - นายสิทธิกรย์ พงษ์พัฒนศึกษา - นายสุปรีย์ สุวพันธ์ - นายปฐมพงษ์ เรืองคณาภิรักษ์
<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีขัดดอกเบีย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิด

จากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเคอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
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	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
15	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์เอ็กซ์ จำกัด	✓			
17	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
21	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6.ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	582,902.85	14.76
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	455,442.02	11.53
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	354,290.97	8.97
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	329,886.32	8.35
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	310,519.64	7.86
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	306,209.27	7.75
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	305,685.20	7.74
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	278,691.38	7.06
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	219,579.46	5.56
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	179,411.48	4.54
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	626,472.57	15.86
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		3,949,091.16	100.00

7.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	118,846,352.32	10.55
หมวด พาณิชยกรรม	149,306,702.75	13.26
หมวด วัสดุก่อสร้าง	10,661,350.00	0.95
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	106,287,390.00	9.44
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	190,785,774.00	16.94
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	57,901,580.00	5.14
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	55,354,715.00	4.92
หมวด การแพทย์	44,007,242.00	3.91
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	147,413,997.70	13.09
หมวด ประกันภัยและประกันชีวิต	6,083,340.00	0.54
หมวด บรรจุภัณฑ์	6,466,095.60	0.57
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4,811,260.00	0.43
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	33,117,425.00	2.94
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	65,769,940.00	5.84
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	62,189,775.00	5.52
เงินฝากธนาคาร	62,314,559.26	5.53
เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์	2,010,978.41	0.18
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,467,051.11	0.57
หนี้สินอื่น	(3,675,791.13)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,126,119,737.02	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือ ผู้ค้ำประกัน	64,325,537.67	5.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร

กลุ่ม (ง)=15% ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทายาท	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคาร กสิกรไทย	-	-	AA+	62,159,104.94	62,309,052.02
ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝาก	ธนาคารยูโอบี จำกัด	-	-	AAA	5,481.04	5,507.24
ธนาคาร	(มหาชน)					
3 เงินฝาก	บัญชี TFEX	-	-	N/A	2,010,113.79	2,010,978.41
ธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์					
	เคจีไอ จำกัด					

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 86.82

10.การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่ง
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11.การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12.การถือหุ้นหน่วยเงินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นลงทุนเงินข้อจำกัด
ดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

- 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