

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปียังคงขยายตัวในระดับต่ำ โดยเป็นผลจากการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี 2567 ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติในเดือน พ.ค. 67 ขณะที่ ภาครัฐท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป 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 รวมทั้งการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆในตลาด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดในปี 2567 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว กับ ขนส่ง จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มอาหาร กับ กลุ่มสินค้าเกษตร จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น และ กลุ่มสื่อสาร จากภาวะการแข่งขันที่ลดลง ขณะที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

### **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

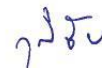
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL EQRMF
Inception date	15/11/2006
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	948,544,408.86
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.5216

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-1.14%	-0.32%	-1.73	10.06%	10.55%
6M	-0.63%	-0.27%	-0.35	10.04%	10.29%
1Y*	-8.80%	-9.32%	0.23	11.02%	11.31%
Y3*	-2.51%	-2.61%	0.04	10.52%	10.90%
Y5*	-2.47%	-0.66%	-0.62	17.17%	17.53%
Y10*	1.15%	2.62%	-0.40	14.32%	14.63%
YTD	-3.59%	-2.86%	-0.86	9.99%	10.45%
Since Inception*	2.54%	7.28%	-0.72	18.47%	18.70%

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 965,121,310.05 บาท ในปี 2567 และ 833,585,012.62 บาทในปี 2566)	2	912,420,017.03	826,736,561.51
เงินฝากธนาคาร		48,549,021.46	40,578,534.17
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		394,207.84	235,199.86
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		-	1,011,120.83
รวมสินทรัพย์		961,363,246.33	868,561,416.37
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		5,182,152.82	1,183,171.29
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		6,105,520.21	15,504.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,477,821.37	1,425,466.51
หนี้สินอื่น		53,343.07	38,656.70
รวมหนี้สิน		12,818,837.47	2,662,799.10
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		948,544,408.86	865,898,617.27
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		611,112,538.65	508,623,931.50
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		702,920,517.96	633,819,965.73
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน		(365,488,647.75)	(276,545,279.96)
สินทรัพย์สุทธิ		948,544,408.86	865,898,617.27
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		15.5216	17.0243
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		61,111,253.8085	50,862,393.1033

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>				
<b>หุ้นสามัญ</b>				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,713,800.00	46,272,600.00	5.07
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		116,300.00	28,144,600.00	3.08
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		1,366,700.00	4,018,098.00	0.44
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		404,454.00	13,448,095.50	1.47
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		164,900.00	1,846,880.00	0.20
บริษัท อินโครามา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		421,400.00	9,734,340.00	1.07
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		304,900.00	10,595,275.00	1.16
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		257,200.00	5,709,840.00	0.63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		846,400.00	48,668,000.00	5.33
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		316,100.00	9,087,875.00	1.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		351,600.00	10,723,800.00	1.18
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		1,211,424.00	20,109,638.40	2.20
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		480,400.00	4,467,720.00	0.49
บริษัท โมซิ โมชีรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		321,000.00	15,087,000.00	1.65
บริษัท ธนจิราเรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		396,300.00	6,261,540.00	0.69
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		165,200.00	4,113,480.00	0.45
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		178,200.00	8,375,400.00	0.92
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		978,170.00	39,615,885.00	4.34
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		1,689,500.00	3,210,050.00	0.35
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		741,100.00	13,413,910.00	1.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,284,400.00	42,064,100.00	4.61
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		232,900.00	35,866,600.00	3.93
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		318,600.00	16,487,550.00	1.81
บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		146,300.00	3,452,680.00	0.38
ธนาคาร กรุงเทพอยุธยา จำกัด (มหาชน)		294,600.00	7,365,000.00	0.81
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		114,900.00	15,683,850.00	1.72
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		322,300.00	42,221,300.00	4.63
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		1,224,600.00	21,063,120.00	2.31
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		161,900.00	17,161,400.00	1.88
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		5,617,207.00	9,493,079.83	1.04
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		275,800.00	55,987,400.00	6.14
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		184,900.00	12,434,525.00	1.36
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		971,800.00	12,050,320.00	1.32



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,976,507.00	16,997,960.20	1.86
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		518,500.00	38,239,375.00	4.19
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		138,500.00	5,609,250.00	0.61
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		72,000.00	10,692,000.00	1.17
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		255,700.00	2,186,235.00	0.24
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		444,100.00	19,762,450.00	2.17
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)		744,609.00	14,817,719.10	1.62
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		407,600.00	10,149,240.00	1.11
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		64,000.00	4,496,000.00	0.49
บริษัท ไทย โคนันท์ จำกัด (มหาชน)		291,800.00	3,851,760.00	0.42
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		723,800.00	16,502,640.00	1.81
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		173,400.00	4,005,540.00	0.44
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		768,000.00	23,616,000.00	2.59
บริษัท ไอศอกสภา จำกัด (มหาชน)		448,600.00	10,228,080.00	1.12
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		233,400.00	9,569,400.00	1.05
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,166,400.00	5,528,736.00	0.61
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		412,700.00	3,796,840.00	0.42
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		1,924,900.00	7,314,620.00	0.80
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		274,500.00	15,715,125.00	1.72
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		678,500.00	4,478,100.00	0.49
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,047,900.00	68,113,500.00	7.47
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		985,500.00	7,736,175.00	0.85
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		507,400.00	2,435,520.00	0.27
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		52,300.00	12,342,800.00	1.35
รวม หุ้นสามัญ			912,420,017.03	100.00
<b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>			<b>912,420,017.03</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 965,121,310.05 บาท)</b>			<b>912,420,017.03</b>	<b>100.00</b>



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>				
<b>หุ้นสามัญ</b>				
บริษัท บางกอก เซน สอสปีทอล จำกัด (มหาชน)		213,500.00	3,949,750.00	0.48
บริษัท กรุงเทพสุติเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,345,900.00	38,021,675.00	4.60
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		39,200.00	8,741,600.00	1.06
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		84,900.00	2,292,300.00	0.28
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		292,354.00	11,474,894.50	1.39
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		227,900.00	9,059,025.00	1.10
บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		383,000.00	12,160,250.00	1.47
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		228,100.00	8,040,525.00	0.97
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)		22,700.00	1,872,750.00	0.23
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		542,500.00	15,732,500.00	1.90
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		618,900.00	39,454,875.00	4.77
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		227,300.00	9,205,650.00	1.11
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		667,500.00	28,035,000.00	3.39
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		742,070.00	13,876,709.00	1.68
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,039,000.00	14,338,200.00	1.73
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		29,900.00	1,308,125.00	0.16
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)		707,600.00	6,297,640.00	0.76
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		400,600.00	3,304,950.00	0.40
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		126,300.00	4,736,250.00	0.57
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		105,400.00	6,851,000.00	0.83
บริษัท ผลิต ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		55,800.00	8,063,100.00	0.98
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		68,200.00	3,989,700.00	0.48
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		542,770.00	26,460,037.50	3.20
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		429,200.00	1,442,112.00	0.17
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		1,068,500.00	2,372,070.00	0.29
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		541,700.00	10,834,000.00	1.31
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		127,000.00	1,524,000.00	0.18
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,287,000.00	38,610,000.00	4.67

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		207,100.00	28,890,450.00	3.49
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		73,400.00	2,660,750.00	0.32
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		974,100.00	8,036,325.00	0.97
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		105,750.00	4,573,687.50	0.55
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		283,000.00	8,631,500.00	1.04
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		175,300.00	28,573,900.00	3.46
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		145,900.00	18,894,050.00	2.29
ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน)		650,300.00	12,355,700.00	1.49
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		247,800.00	25,647,300.00	3.10
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		8,401,407.00	13,274,223.06	1.61
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		277,400.00	58,531,400.00	7.08
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)		229,500.00	1,319,625.00	0.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		163,200.00	12,199,200.00	1.48
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		761,500.00	8,833,400.00	1.07
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,635,407.00	11,202,537.95	1.36
บริษัท เคนต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		309,500.00	30,640,500.00	3.71
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		77,300.00	3,401,200.00	0.41
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		82,300.00	3,209,700.00	0.39
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		27,000.00	5,386,500.00	0.65
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		161,700.00	1,778,700.00	0.22
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		93,400.00	4,763,400.00	0.58
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		99,600.00	4,108,500.00	0.50
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)		431,816.00	11,982,894.00	1.45
บริษัท เอ็มค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		44,200.00	2,287,350.00	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		401,900.00	13,564,125.00	1.64
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)		84,600.00	2,453,400.00	0.30
บริษัท เซ็นเป็ จำกัด (มหาชน)		91,000.00	7,712,250.00	0.93
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		386,700.00	9,764,175.00	1.18
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		1,642,000.00	8,078,640.00	0.98

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		448,200.00	30,253,500.00	3.66
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		797,400.00	6,777,900.00	0.82
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,069,600.00	9,147,632.00	1.11
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		770,100.00	54,484,575.00	6.59
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		687,000.00	5,530,350.00	0.67
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		58,700.00	18,725,300.00	2.26
บริษัท ทีไอเอ เหนินท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		508,900.00	16,920,925.00	2.05
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>			<b>826,644,252.51</b>	<b>99.99</b>
<b>Warrant - Equity</b>				
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญบริษัท บ้านปู จำกัด ครั้งที่ 5	16/08/2566		54,464.00	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5	28/02/2567		7,722.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6	27/02/2569		14,058.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7	23/07/2567		4,131.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8	27/07/2569		11,934.00	0.00
<b>รวม Warrant - Equity</b>			<b>92,309.00</b>	<b>0.01</b>
<b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>			<b>826,736,561.51</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 833,585,012.62 บาท)</b>			<b>826,736,561.51</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	19,746,738.60	13,987,434.44
รายได้ดอกเบี้ย	130,523.69	67,476.88
รวมรายได้	19,877,262.29	14,054,911.32
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,828,732.22	7,179,581.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	262,709.13	240,925.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	525,418.27	481,851.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,900.81	30,818.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,065,185.20	1,249,656.04
รวมค่าใช้จ่าย	10,712,945.63	9,182,832.97
รายได้สุทธิจากการลงทุน	9,164,316.66	4,872,078.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(27,019,461.21)	12,220,188.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,980,422.77	(58,318,716.68)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(16,039,038.44)	(46,098,527.94)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(6,874,721.78)	(41,226,449.59)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้น ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	7,828.73	0.7976
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	262.71	0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	525.42	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.90	0.0031
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13.24	0.0013
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>8,661.00</b>	<b>0.8823</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,051,942.65	0.21

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	<b>58.89</b>



**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

**2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	270,946.47	13.20
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	223,316.46	10.88
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	215,742.03	10.51
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	185,187.30	9.02
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	169,064.18	8.24
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	163,096.90	7.95
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	159,191.88	7.76
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	158,087.62	7.70
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	110,209.33	5.37
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	99,114.30	4.83
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	297,986.18	14.53
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>		<b>2,051,942.65</b>	<b>100.00</b>

**5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**
**รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)*	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	3,452,680.00	0.36
หมวด ธนาคาร	112,987,749.83	11.91
หมวด พาณิชยกรรม	120,115,413.40	12.66
หมวด วัสดุก่อสร้าง	12,342,800.00	1.30
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	43,848,625.00	4.62
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	163,146,975.00	17.20
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	47,458,404.10	5.00
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	72,849,260.00	7.68
หมวด การแพทย์	78,435,298.00	8.27
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	97,470,205.20	10.28
หมวด บรรจุกัญชา	13,448,095.50	1.42
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,846,880.00	0.19
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	20,329,615.00	2.14
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	31,304,685.00	3.30
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	15,098,136.00	1.59
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	78,285,195.00	8.25
เงินฝากธนาคาร	46,659,753.57	4.92
เงินฝากบัญชีหลักทรัพย์	2,005,065.73	0.21
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	278,410.00	0.03
หนี้สินอื่น	(12,818,837.47)	(1.35)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>948,544,408.86</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	48,664,819.30	5.13
(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/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	AA+	46,539,527.07	46,654,277.94
2 เงินฝาก	ธนาคารยูโอบี จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	AAA	5,449.79	5,475.63
3 เงินฝาก	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ธนาคาร จำกัด (มหาชน)	-	-	NA	2,004,044.60	2,005,065.73
หมายเหตุ : <sup>*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 84.81

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)

In alliance with  CIMB