

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบ
พิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเอสเคดี หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปีเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.1% แต่เป็นผลมาจากการส่งออกที่เร่งตัวก่อนการปรับขึ้นภาษีการค้ากับสหรัฐฯ ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศอื่นๆ ชะลอตัว ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย และเหตุการณ์ตึกถล่มจากแผ่นดินไหว ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทย โดยเศรษฐกิจไทยได้แสดงสัญญาณชะลอตัวลงในไตรมาสสามเหลือเพียง 1.2% เนื่องจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง และเริ่มได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะจากภาษีระหว่างประเทศ แม้ว่าตัวเลขการส่งออกจะยังคงขยายตัวได้ดีจากสินค้าที่ได้รับการยกเว้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2568 ลงมาอยู่ที่ 2.2%

ผลกระทบจากมาตรการภาษีต่อการส่งออก รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มมีสัญญาณบวกมากขึ้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยขับเคลื่อนในระยะถัดไปจนถึงปีหน้า

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ปรับตัวลงต่อเนื่องสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ความกังวลเรื่องสงครามการค้า การชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีน เหตุแผ่นดินไหว การขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ในตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวฟื้นขึ้นได้ในช่วงไตรมาสสามหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลต่อผลของอัตราภาษีจากสหรัฐฯ ซึ่งออกมาในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นในภูมิภาค รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มผ่อนปรนปรับตัวลดลง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2568 ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่กลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดได้แก่ ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่ง และการเงิน

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดาน เอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับ โดยหุ้นดังกล่าวจะต้องมีนโยบายหรือมีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานการบริหารจัดการ SRI Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนที่บริหารกองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเอส&อี หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (PRINCIPAL SEQTESGX) ขอให้ถ้อยคำรับรองว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมมีการบริหารจัดการกองทุนรวมสอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ.บริหารจัดการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน โดยลงทุนในหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการประเมิน Internal ESG Score ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพตลาดแบบบนลงล่าง ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า FMV Model (Fundamental, Momentum, Valuation) โดยจะมุ่งเน้นหลักทรัพย์ที่มีคะแนนในทั้งสองส่วนอยู่ในระดับสูงเป็นหลัก และจะหลีกเลี่ยงลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ESG ในระดับสูง (High Risk) กรณีบริษัทที่ถูกปรับลดความเสี่ยงจาก Low/Medium เป็น High บริษัทจัดการจะทำ Engagement กับบริษัทตามขั้นตอน โดยหากผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ จะมีการห้ามลงทุนเพิ่ม ลดน้ำหนักการลงทุน หรือนำออกจาก Universe การลงทุน

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

- ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นและการปรับปรุงแก้ไขพอร์ตการลงทุนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว: ในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ. ไม่พบปัญหาร้ายแรงในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การพบปะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน: ทีมผู้จัดการกองทุนมีการเข้าพบผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในการถือครองในพอร์ตโฟลิโอ ทั้งในรูปแบบการประชุมรายไตรมาส หรือการเข้าพบตามการนัดหมาย เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ แผนงาน และความท้าทายที่บริษัทกำลังเผชิญ ทำให้สามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการจดบันทึกและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับเพิ่มหรือการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทนั้นๆ โดยในรอบระยะเวลาการลงทุนที่ผ่านมา บริษัทมีการเข้าพบผู้บริหารรวมถึงเข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งสิ้น 31 ครั้ง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน: บลจ. มีการติดตามความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างใกล้ชิด และมีการทบทวน Internal ESG Score อย่างสม่ำเสมอ โดยหากมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้าน ESG อย่างร้ายแรง ผู้จัดการกองทุนจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นผ่านการทำ Company Engagement และนำผลที่ได้มารวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงการประเมิน Internal ESG Score โดยในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่พบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในบริษัทที่ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์ที่ลงทุน

- ผลจากการบริหารจากการลงทุนอย่างยั่งยืน: ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนลงทุนในบริษัทที่มีการเปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 31 บริษัทจากเดิมที่ 37 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.2% ของหุ้นที่ลงทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับ 90.2% ในรอบก่อนหน้า ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและผลักดันให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ขณะที่กองทุนลงทุนในบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ทั้งสิ้น 31 บริษัทจากเดิมที่ 35 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 91.2% เพิ่มขึ้นจากระดับก่อนหน้าที่ 85.4% ของหุ้นที่ลงทุนทั้งหมด เหล่านี้ช่วยกระตุ้นการพัฒนากระบวนการผลิตหรือการจัดการของบริษัทจดทะเบียนให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์การลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน โดยอ้างอิงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเปิดเผยของบริษัทจดทะเบียน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

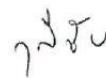
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL SEQTESGX-N
Inception date	09/05/2025
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/10/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	5,162,749.87
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.3844

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	4.03%	5.47%	-1.86	12.78%	11.79%
SI	3.84%	9.72%	-3.78	13.23%	13.15%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไปใช้ SETHD TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL SEQTESGX-O
Inception date	16/05/2025
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/10/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	87,730,732.10
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.3845

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	4.02%	5.47%	-1.86	12.78%	11.79%
SI	3.85%	9.72%	-3.89	13.50%	13.31%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไปใช้ SETHD TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีอีเคต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท
หมายเหตุ	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	91,379,165.00
เงินฝากธนาคาร	2,047,079.75
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,981.75
จากการขายเงินลงทุน	465,363.69
รวมสินทรัพย์	93,894,590.19
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	821,646.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	173,159.86
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	447.26
หนี้สินอื่น	5,854.26
รวมหนี้สิน	1,001,108.22
สินทรัพย์สุทธิ	92,893,481.97
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	89,453,457.15
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(5,230,144.68)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	8,670,169.50
สินทรัพย์สุทธิ	92,893,481.97
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดเงินลงทุนใหม่	10.3844
ชนิดเงินลงทุนเดิม	10.3845
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดเงินลงทุนใหม่	497,161.8981
ชนิดเงินลงทุนเดิม	8,448,183.8142

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	10,400.00	1,788,800.00	1.96
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	50,400.00	917,280.00	1.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	34,400.00	868,600.00	0.95
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	119,400.00	2,985,000.00	3.27
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	56,600.00	1,160,300.00	1.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	231,700.00	1,598,730.00	1.75
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	210,200.00	1,376,810.00	1.51
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	51,000.00	438,600.00	0.48
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	244,700.00	7,524,525.00	8.23
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	70,400.00	7,532,800.00	8.24
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	79,400.00	2,838,550.00	3.11
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	37,600.00	5,959,600.00	6.52
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	55,600.00	10,369,400.00	11.35
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	54,000.00	3,550,500.00	3.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	336,500.00	9,169,625.00	10.03
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	59,600.00	7,807,600.00	8.54
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	30,300.00	3,257,250.00	3.56
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,390,600.00	4,422,610.00	4.84
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	36,800.00	853,760.00	0.93
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	36,800.00	938,400.00	1.03
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	24,800.00	1,004,400.00	1.10
บริษัท ดิคล็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	126,400.00	2,654,400.00	2.90
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	118,300.00	2,034,760.00	2.23

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	34,900.00	1,142,975.00	1.25
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	44,100.00	1,422,225.00	1.56
บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	266,800.00	2,307,820.00	2.53
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	57,500.00	3,090,625.00	3.38
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	138,200.00	2,363,220.00	2.59
รวม หุ้นสามัญ		91,379,165.00	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		91,379,165.00	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		91,379,165.00	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีอีเคต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท
หมายเหตุ	2568
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,413,077.90
รายได้ดอกเบี้ย	3,224.14
รวมรายได้	1,416,302.04
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	625,224.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,145.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	107,181.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	233,861.46
รวมค่าใช้จ่าย	973,412.82
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	442,889.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,163,522.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,064,241.51
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	8,227,763.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	8,670,653.12
หัก ภาษีเงินได้	483.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,670,169.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>	
ชนิดเงินลงทุนใหม่	458,316.86
ชนิดเงินลงทุนเดิม	8,211,852.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเงินลงทุนใหม่ ชนิดเงินลงทุนเดิม และชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดเงินลงทุนใหม่และชนิดเงินลงทุนเดิม

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดาน เอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยหุ้นดังกล่าวจะต้องมีนโยบายหรือมีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีอีเคต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิตเงินลงทุนใหม่	34.93	0.9030
- ชนิตเงินลงทุนเดิม	590.30	0.8620
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิตเงินลงทุนใหม่	0.40	0.0103
- ชนิตเงินลงทุนเดิม	6.75	0.0099
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิตเงินลงทุนใหม่	5.99	0.1548
- ชนิตเงินลงทุนเดิม	101.19	0.1478
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น	2.57	0.0037
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	742.13	1.0719

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

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

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีอีเคต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	231,286.67	0.33

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
 ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีอีเคที หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม	106.72

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	✓	✓	
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินแนเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓		
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	48,775.29	21.09
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	28,161.85	12.18
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	25,101.46	10.85
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,230.86	8.75
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	19,395.91	8.39
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	14,399.43	6.23
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	14,126.61	6.11
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	13,058.82	5.65
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	11,715.38	5.07
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11,385.94	4.92
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	24,935.12	10.78
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		231,286.67	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	44,536,585.00	47.94
หมวด พาณิชย์	7,559,440.00	8.14
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,792,160.00	1.93
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	17,895,875.00	19.26
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	3,658,800.00	3.94
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	3,177,735.00	3.42
หมวด การแพทย์	1,788,800.00	1.93
หมวด บรรจภัณฑ์	917,280.00	0.99
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	868,600.00	0.94
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,761,665.00	8.36
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,422,225.00	1.53
เงินฝากธนาคาร	2,050,061.50	2.21
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	465,363.69	0.50
หนี้สินอื่น	(1,001,108.22)	(1.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	92,893,481.97	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

	SET ESG RATING (*)	CGR Rating (*)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
หมวด ธนาคาร				
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	AAA		5,959,600.00	6.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	AAA		10,369,400.00	11.16
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	AAA		3,550,500.00	3.82
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	AAA		9,169,625.00	9.87
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	AAA		7,807,600.00	8.40
บมจ.ทีสโก้	AAA		3,257,250.00	3.51
บมจ.ทหารไทย ธนชาติ	AAA		4,422,610.00	4.76
หมวด พาณิชยกรรม				
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	AAA		1,160,300.00	1.25
บมจ.คอมเซเว่น	AA		2,985,000.00	3.21
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	AAA		1,376,810.00	1.48
บมจ.มิสเตอร์ ดีไอวาย	N/A	No logo give	438,600.00	0.47
บมจ.สยามโกลบอล เฮาส์	AAA		1,598,730.00	1.72
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	AAA		853,760.00	0.92
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	AA		938,400.00	1.01
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	AAA		7,532,800.00	8.11
บมจ.ปตท.	AAA		7,524,525.00	8.10
บมจ.ไทยออยล์	AAA		2,838,550.00	3.06

	SET ESG RATING (*)	CGR Rating (*)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	AA		1,004,400.00	1.08
บมจ.ดีเอสไอ โฮลดิ้งส์	N/A	No logo give	2,654,400.00	2.86
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ.ไอเทล คอร์ปอเรชั่น	A		2,034,760.00	2.19
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป	A		1,142,975.00	1.23
หมวด การแพทย์				
บมจ.บำรุงราษฎร์	A		1,788,800.00	1.93
หมวด บรรจภัณฑ์				
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	AAA		917,280.00	0.99
หมวด ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	AAA		868,600.00	0.94
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	AA		2,307,820.00	2.48
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	AAA		3,090,625.00	3.33
บมจ. สุภาลัย	AA		2,363,220.00	2.54
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	AAA		1,422,225.00	1.53
เงินฝากธนาคาร			2,050,061.50	2.21
อื่น ๆ				
ทรัพย์สินอื่น			465,363.69	0.50
หนี้สินอื่น			(1,001,108.22)	(1.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			92,893,481.97	100.00
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

***SET ESG Rating แบ่งเป็น 5 ระดับ**

คะแนนรวม	SET ESG Rating
90 - 100	AAA
80 - 89	AA
65 - 79	A
50 - 64	BBB
ต่ำกว่า 50	ไม่มีข้อมูลใน SET ESG Ratings

แหล่งที่มา:

1. SET ESG Ratings จาก <https://setsustainability.com/libraries/1258/item/set-esg-ratings>
2. การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases Disclosure) จากระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นสำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ One Report และ ESG Data Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น

หมายเหตุ:

1. รายชื่อ บจ. ด้านล่างนี้เป็นการรวมรายชื่อ บจ. ทุกบริษัทซึ่งมีข้อมูล 1.1 และ/หรือ 1.2 ดังนี้
 - 1.1 มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ก็ได้
 - 1.2 มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครบทั้ง 4 หัวข้อ
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมิน SET ESG Ratings ปีละ 1 ครั้ง หากในระหว่างปีบริษัทมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะถูกคัดออกจาก SET ESG Ratings ได้
3. ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นผลการจัดการและการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในปี 2566 ที่เปิดเผย ณ ปี 2567 ยกเว้น BTS และ TSTH เนื่องจากปิดรอบบัญชี 31 มี.ค. 2566
4. "-" คือ ไม่มีข้อมูล SET ESG Ratings
5. N/A คือ ไม่พบข้อมูลบนระบบ One Report และ ESG Data Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1.2

(**)

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย	Description
มากกว่า 90		ดีเลิศ	Excellent
80 - 89		ดีมาก	Very Good
70 - 79		ดี	Good
60 - 69		ดีพอใช้	Satisfactory
50 - 59		ผ่าน	Pass
ต่ำกว่า 50	No logo give	N/A	N/A

** Data From IOD 2024

โดยทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่ม “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ”

โดยประกาศรายชื่อบริษัทในแต่ละกลุ่มเรียงตามลำดับอักษรชื่อย่อบริษัทในภาษาอังกฤษ

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,050,061.50	2.21
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร

กลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

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

1	เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	A-	2,047,079.75	2,050,061.50
---	---------	----------------	---	---	----	--------------	--------------

ธนาคาร 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