

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
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 SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปียังคงขยายตัวในระดับต่ำ โดยเป็นผลจากการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี 2567 ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติในเดือน พ.ค. 67 ขณะที่ ภาคการท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป 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 จากการแข่งขันที่ลดลง ขณะที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

### **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียง กับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นรายต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 มิถุนายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Fund name                  | PRINCIPAL SET100RMF |
| Inception date             | 25/11/2010          |
| ผลการดำเนินงาน ณ วันที่    | 31/05/2024          |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 23,929,028.26       |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)     | 16.4547             |

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของ<br>กองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information<br>Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ<br>ดำเนินงาน | ความผันผวน (standard deviation)<br>ของตัวชี้วัด |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3M               | -0.30%                | -0.07%         | -1.86                | 11.46%                                                | 11.63%                                          |
| 6M               | -1.98%                | -1.14%         | -3.31                | 11.00%                                                | 11.14%                                          |
| 1Y*              | -9.08%                | -8.49%         | -1.27                | 12.06%                                                | 12.19%                                          |
| Y3*              | -3.62%                | -3.10%         | -0.89                | 11.37%                                                | 11.58%                                          |
| Y5*              | -3.17%                | -2.35%         | -1.19                | 18.11%                                                | 18.59%                                          |
| Y10*             | 0.68%                 | 1.64%          | -0.75                | 14.81%                                                | 15.57%                                          |
| YTD              | -4.35%                | -3.72%         | -2.86                | 11.21%                                                | 11.37%                                          |
| Since Inception* | 3.75%                 | 4.58%          | -0.60                | 16.52%                                                | 17.21%                                          |

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปใช้ SET100 TRI Index 100%

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                                           | หมายเหตุ | บาท            |                |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
|                                                           |          | 2567           | 2566           |
| สินทรัพย์                                                 |          |                |                |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ( ราคาทุน 25,476,521.59 บาท    |          |                |                |
| ในปี 2567 และ 21,722,132.49 บาท ในปี 2566)                |          | 23,759,167.12  | 21,931,204.73  |
| เงินฝากธนาคาร                                             |          | 289,825.17     | 102,658.14     |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                            |          | 3,887.68       | 2,506.33       |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน                                 |          | 639,569.06     | 569,042.50     |
| รวมสินทรัพย์                                              |          | 24,692,449.03  | 22,605,411.70  |
| หนี้สิน                                                   |          |                |                |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               |          | 747,668.46     | 533,433.22     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        |          | 15,185.33      | 14,688.20      |
| หนี้สินอื่น                                               |          | 566.98         | 460.14         |
| รวมหนี้สิน                                                |          | 763,420.77     | 548,581.56     |
| สินทรัพย์สุทธิ                                            |          | 23,929,028.26  | 22,056,830.14  |
| สินทรัพย์สุทธิ :                                          |          |                |                |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                       |          | 14,542,315.69  | 12,184,809.48  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |          |                |                |
| บัญชีปรับสมดุล                                            |          | 7,436,007.29   | 5,754,642.82   |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                   |          | 1,950,705.28   | 4,117,377.84   |
| สินทรัพย์สุทธิ                                            |          | 23,929,028.26  | 22,056,830.14  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    |          | 16.4547        | 18.1019        |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) |          | 1,454,231.5644 | 1,218,480.9484 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน**

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

**เงินลงทุนในประเทศ**
**หุ้นสามัญ**

|                                                       |        |            |      |
|-------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| บริษัท บางกอก เชน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)              | 6,000  | 113,400.00 | 0.48 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)               | 30,100 | 812,700.00 | 3.42 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)             | 1,600  | 387,200.00 | 1.63 |
| บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                   | 24,400 | 212,280.00 | 0.89 |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)               | 8,700  | 289,275.00 | 1.22 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)              | 12,122 | 280,018.20 | 1.18 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)            | 9,331  | 324,252.25 | 1.36 |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                        | 6,300  | 111,510.00 | 0.47 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                       | 17,100 | 983,250.00 | 4.14 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 12,200 | 372,100.00 | 1.57 |
| บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)                            | 8,240  | 96,408.00  | 0.41 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)                  | 11,308 | 187,712.80 | 0.79 |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           | 28,848 | 268,286.40 | 1.13 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                   | 11,800 | 97,350.00  | 0.41 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                           | 23,416 | 126,446.40 | 0.53 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              | 3,300  | 126,225.00 | 0.53 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                 | 6,100  | 151,890.00 | 0.64 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                 | 8,300  | 190,070.00 | 0.80 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                        | 1,300  | 135,200.00 | 0.57 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)      | 5,840  | 274,480.00 | 1.16 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 22,500 | 911,250.00 | 3.84 |



**กองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน**

| ชื่อหลักทรัพย์                                        | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)         | 24,400                                  | 441,640.00              | 1.86                             |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 53,500                                  | 1,752,125.00            | 7.37                             |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)      | 7,438                                   | 1,145,452.00            | 4.82                             |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        | 4,900                                   | 139,650.00              | 0.59                             |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)      | 12,000                                  | 101,400.00              | 0.43                             |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                         | 4,548                                   | 235,359.00              | 0.99                             |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)            | 3,900                                   | 92,040.00               | 0.39                             |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                          | 3,800                                   | 518,700.00              | 2.18                             |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                         | 4,600                                   | 602,600.00              | 2.54                             |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                          | 27,675                                  | 476,010.00              | 2.00                             |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                    | 6,387                                   | 677,022.00              | 2.85                             |
| บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           | 1,900                                   | 185,725.00              | 0.78                             |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                      | 189,108                                 | 319,592.52              | 1.35                             |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 5,600                                   | 1,136,800.00            | 4.78                             |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                 | 6,200                                   | 416,950.00              | 1.75                             |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  | 66,095                                  | 568,417.00              | 2.39                             |
| บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 23,450                                  | 1,729,437.50            | 7.28                             |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)         | 2,500                                   | 101,250.00              | 0.43                             |
| บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)            | 3,000                                   | 123,750.00              | 0.52                             |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   | 4,600                                   | 70,840.00               | 0.30                             |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                      | 5,200                                   | 237,900.00              | 1.00                             |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                | 4,500                                   | 200,250.00              | 0.84                             |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)          | 3,740                                   | 155,210.00              | 0.65                             |



**กองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน**

| ชื่อหลักทรัพย์                                     | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                    | 7,362                                   | 146,503.80              | 0.62                             |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                  | 2,300                                   | 161,575.00              | 0.68                             |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)            | 16,800                                  | 383,040.00              | 1.61                             |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)           | 6,600                                   | 152,460.00              | 0.64                             |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)     | 11,591                                  | 356,423.25              | 1.50                             |
| บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)                       | 7,200                                   | 164,160.00              | 0.69                             |
| บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)                       | 800                                     | 83,200.00               | 0.35                             |
| บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | 9,680                                   | 144,232.00              | 0.61                             |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)           | 3,500                                   | 143,500.00              | 0.60                             |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)           | 67,500                                  | 256,500.00              | 1.08                             |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                 | 8,900                                   | 509,525.00              | 2.14                             |
| บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)              | 27,700                                  | 182,820.00              | 0.77                             |
| บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)                       | 51,600                                  | 82,044.00               | 0.35                             |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                       | 5,700                                   | 105,450.00              | 0.44                             |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     | 32,800                                  | 178,760.00              | 0.75                             |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                | 27,000                                  | 1,755,000.00            | 7.39                             |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      | 32,000                                  | 251,200.00              | 1.06                             |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)       | 29,200                                  | 140,160.00              | 0.59                             |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                 | 2,400                                   | 566,400.00              | 2.38                             |
| บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     | 5,100                                   | 116,790.00              | 0.49                             |
| <b>รวม หุ้นสามัญ</b>                               |                                         | <b>23,759,167.12</b>    | <b>100.00</b>                    |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                       |                                         | <b>23,759,167.12</b>    | <b>100.00</b>                    |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,476,521.59 บาท)</b> |                                         | <b>23,759,167.12</b>    | <b>100.00</b>                    |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน**

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบกำหนด | หน่วย/เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|

**เงินลงทุนในประเทศ**
**หุ้นสามัญ**

|                                                  |  |        |            |      |
|--------------------------------------------------|--|--------|------------|------|
| บริษัท บางกอก เซน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)         |  | 5,300  | 98,050.00  | 0.45 |
| บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)           |  | 25,200 | 711,900.00 | 3.25 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)        |  | 1,200  | 267,600.00 | 1.22 |
| บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)      |  | 1,500  | 102,375.00 | 0.47 |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)          |  | 3,600  | 97,200.00  | 0.44 |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)          |  | 7,300  | 286,525.00 | 1.31 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)         |  | 9,822  | 311,848.50 | 1.42 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)       |  | 8,031  | 283,092.75 | 1.29 |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                   |  | 4,500  | 130,500.00 | 0.60 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                  |  | 14,500 | 924,375.00 | 4.21 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |  | 9,600  | 403,200.00 | 1.84 |
| บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)                       |  | 6,106  | 88,537.00  | 0.40 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)             |  | 8,877  | 165,999.90 | 0.76 |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)      |  | 21,448 | 295,982.40 | 1.35 |
| บริษัท วีจี ไอ จำกัด (มหาชน)                     |  | 25,360 | 81,659.20  | 0.37 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                      |  | 16,716 | 137,907.00 | 0.63 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         |  | 3,200  | 102,400.00 | 0.47 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)            |  | 4,300  | 161,250.00 | 0.74 |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด มหาชน                 |  | 18,000 | 59,760.00  | 0.27 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)            |  | 6,100  | 396,500.00 | 1.81 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                   |  | 900    | 130,050.00 | 0.59 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |  | 4,640  | 271,440.00 | 1.24 |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                          | วันครบ<br>กำหนด | จำนวน<br>หน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   |                 | 18,700                                 | 911,625.00              | 4.16                             |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                         |                 | 51,400                                 | 114,108.00              | 0.52                             |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)           |                 | 19,700                                 | 394,000.00              | 1.80                             |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               |                 | 45,000                                 | 1,350,000.00            | 6.16                             |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)         |                 | 6,338                                  | 884,151.00              | 4.03                             |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                          |                 | 3,700                                  | 134,125.00              | 0.61                             |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                           |                 | 4,548                                  | 196,701.00              | 0.90                             |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                            |                 | 3,100                                  | 505,300.00              | 2.30                             |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                           |                 | 3,900                                  | 505,050.00              | 2.30                             |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                        |                 | 2,000                                  | 126,000.00              | 0.57                             |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                            |                 | 22,275                                 | 423,225.00              | 1.93                             |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                      |                 | 5,487                                  | 567,904.50              | 2.59                             |
| บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              |                 | 1,300                                  | 125,450.00              | 0.57                             |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                        |                 | 161,708                                | 255,498.64              | 1.17                             |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)          |                 | 4,700                                  | 991,700.00              | 4.52                             |
| บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 |                 | 1,800                                  | 58,500.00               | 0.27                             |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                   |                 | 5,000                                  | 373,750.00              | 1.70                             |
| บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)                        |                 | 3,800                                  | 77,520.00               | 0.35                             |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                    |                 | 55,995                                 | 383,565.75              | 1.75                             |
| บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   |                 | 19,750                                 | 1,955,250.00            | 8.92                             |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)           |                 | 1,800                                  | 79,200.00               | 0.36                             |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)              |                 | 2,800                                  | 109,200.00              | 0.50                             |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      |                 | 9,400                                  | 103,400.00              | 0.47                             |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) |                 | 2,870                                  | 123,410.00              | 0.56                             |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                   | วันครบกำหนด | หน่วย/เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                 |             | 4,500                          | 229,500.00              | 1.05                     |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                           |             | 3,900                          | 160,875.00              | 0.73                     |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     |             | 2,600                          | 144,950.00              | 0.66                     |
| บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)                                   |             | 5,332                          | 147,963.00              | 0.67                     |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                               |             | 2,000                          | 133,000.00              | 0.61                     |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                          |             | 14,300                         | 287,430.00              | 1.31                     |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                   |             | 8,991                          | 303,446.25              | 1.38                     |
| บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)                                   |             | 5,300                          | 153,700.00              | 0.70                     |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                           |             | 9,080                          | 133,476.00              | 0.61                     |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                         |             | 2,200                          | 110,550.00              | 0.50                     |
| บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                             |             | 7,100                          | 82,360.00               | 0.38                     |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)                         |             | 53,200                         | 261,744.00              | 1.19                     |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                               |             | 7,200                          | 486,000.00              | 2.22                     |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                             |             | 21,400                         | 181,900.00              | 0.83                     |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                                     |             | 4,400                          | 88,880.00               | 0.41                     |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                   |             | 28,100                         | 124,202.00              | 0.57                     |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                              |             | 23,000                         | 1,627,250.00            | 7.42                     |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                    |             | 24,900                         | 200,445.00              | 0.91                     |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                     |             | 24,400                         | 173,240.00              | 0.79                     |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                               |             | 2,000                          | 638,000.00              | 2.91                     |
| <b>รวม หุ้นสามัญ</b>                                             |             |                                | <b>21,925,696.89</b>    | <b>99.97</b>             |
| <b>Warrant - Equity</b>                                          |             |                                |                         |                          |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู ครั้งที่ 5        | 16/08/2566  | 3,383                          | 2,503.42                | 0.01                     |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธ.เกียรตินาคินภัทร ครั้งที่ 5 | 28/02/2567  | 158                            | 369.72                  | 0.00                     |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                   | วันครบกำหนด | หน่วย/เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธ.เกียรตินาคินภัทร ครั้งที่ 6                 | 27/02/2569  | 158                            | 673.08                  | 0.00                     |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส ครั้งที่ 4 | 05/11/2567  | 137                            | 309.62                  | 0.00                     |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 7             | 23/07/2567  | 2,380                          | 214.20                  | 0.00                     |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 8             | 27/07/2569  | 4,760                          | 618.80                  | 0.00                     |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ. วีจีไอ ครั้งที่ 3              | 08/02/2570  | 5,460                          | 819.00                  | 0.00                     |
| รวม Warrant - Equity                                                             |             |                                | 5,507.84                | 0.03                     |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                                                     |             |                                | <b>21,931,204.73</b>    | <b>100.00</b>            |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 21,722,132.49 บาท)</b>                               |             |                                | <b>21,931,204.73</b>    | <b>100.00</b>            |



กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                                                       | บาท          |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                       | 2567         | 2566           |
| รายได้จากการลงทุน                                                     |              |                |
| รายได้เงินปันผล                                                       | 516,022.71   | 383,402.76     |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                        | 42.35        | 60.84          |
| รวมรายได้                                                             | 516,065.06   | 383,463.60     |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |              |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                 | 75,382.20    | 77,108.45      |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                         | 2,512.70     | 2,570.34       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                                      | 8,794.63     | 8,995.95       |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                      | 12,129.99    | 14,410.16      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                        | 42,945.92    | 38,402.42      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 141,765.44   | 141,487.32     |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                                | 374,299.62   | 241,976.28     |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                   |              |                |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        | (346,902.86) | 54,669.54      |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  | (552,468.30) | (1,910,238.75) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (899,371.16) | (1,855,569.21) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                     | (525,071.54) | (1,613,592.93) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนฯ มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง SET 100 Index สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงกองทุนฯ อาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตามกองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

**2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

**2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

**2.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน**

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น



กองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) | % ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)                        | 75.38                 | 0.3211                        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                      | 2.51                  | 0.0107                        |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)                 | 8.79                  | 0.0375                        |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                              | ไม่มี                 | ไม่มี                         |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                               | 42.58                 | 0.1814                        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                   | 0.37                  | 0.0016                        |
| <b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>                   |                       |                               |
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                  |                       |                               |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                 | -                     | -                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>129.63</b>         | <b>0.5523</b>                 |

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *                      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | % ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 12,129.99          | 0.05                          |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
|                                        | (ร้อยละ) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม | 20.46    |

## 1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567</p>                                                                                           |
| - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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>)</p> |

## 2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

| รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) |                                                                  |                           |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------|
| ของธุรกิจกองทุนรวม                                                                    |                                                                  |                           |                                        |       |
| ลำดับ                                                                                 | ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน                                       | ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ |                                        |       |
|                                                                                       |                                                                  | บทวิเคราะห์               | สิทธิในการจองหุ้น IPO<br>ซื้อหุ้นสามัญ | อื่นๆ |
| 1                                                                                     | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                     | ✓                         |                                        |       |
| 2                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                           | ✓                         |                                        |       |
| 3                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (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 ฟาย จำกัด(มหาชน)                                | ✓                         |                                        |       |
| 13                                                                                    | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)                                   | ✓                         |                                        |       |
| 14                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                                | ✓                         |                                        |       |
| 15                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)                             | ✓                         |                                        |       |
| 16                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)                           | ✓                         |                                        |       |
| 17                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด              | ✓                         |                                        |       |

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีขัดดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| อันดับ               | รายชื่อบริษัทนายหน้า                                         | ค่านายหน้าจากการ<br>ซื้อขายหลักทรัพย์<br>(หน่วย : บาท) | ร้อยละของ<br>ค่านายหน้า<br>ทั้งหมด |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                    | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | 9,438.38                                               | 77.81                              |
| 2                    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | 2,106.93                                               | 17.37                              |
| 3                    | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 458.02                                                 | 3.78                               |
| 4                    | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                   | 126.66                                                 | 1.04                               |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด |                                                              | <b>12,129.99</b>                                       | <b>100.00</b>                      |

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิפל SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

|                                        | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV         |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |                             |               |
| หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |                             |               |
| หมวด ธุรกิจการเกษตร                    | 92,040.00                   | 0.38          |
| หมวด ธนาคาร                            | 2,779,649.52                | 11.62         |
| หมวด พาณิชยกรรม                        | 2,019,267.20                | 8.44          |
| หมวด วัสดุก่อสร้าง                     | 683,190.00                  | 2.86          |
| หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            | 1,954,437.50                | 8.17          |
| หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค             | 5,731,187.40                | 23.95         |
| หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์              | 810,703.80                  | 3.39          |
| หมวด อาหารและเครื่องดื่ม               | 1,445,090.25                | 6.04          |
| หมวด การแพทย์                          | 1,313,300.00                | 5.49          |
| หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    | 2,122,167.00                | 8.87          |
| หมวด ประกัน                            | 212,280.00                  | 0.89          |
| หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์                  | 97,350.00                   | 0.41          |
| หมวด บรรจภัณฑ์                         | 289,275.00                  | 1.21          |
| หมวด ไพโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             | 604,270.45                  | 2.53          |
| หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์              | 1,315,099.00                | 5.50          |
| หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ         | 143,500.00                  | 0.60          |
| หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์                | 2,146,360.00                | 8.97          |
| เงินฝากธนาคาร                          | 289,856.50                  | 1.21          |
| <b>อื่น ๆ</b>                          |                             |               |
| ทรัพย์สินอื่น                          | 643,425.41                  | 2.69          |
| หนี้สินอื่น                            | (763,420.77)                | (3.19)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>23,929,028.26</b>        | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

| กลุ่มของตราสาร                                                                       | มูลค่าตาม  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                                                                      | ราคาตลาด   | % NAV     |
|                                                                                      | (บาท)*     |           |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                         |            |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย                                                                    | - ไม่มี -  | - ไม่มี - |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                             | - ไม่มี -  | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน       |            |           |
| เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน              | 289,856.50 | 1.21      |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | - ไม่มี -  | - ไม่มี - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้       |            |           |
| (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                 | - ไม่มี -  | - ไม่มี - |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15 % ของ NAV

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

| ประเภท     | ผู้ออก                                        | ผู้ค้ำ/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด *1 |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 เงินฝาก  | ธนาคารสแตนดาร์ด                               | -                                  | -               | A-                            | 289,825.17                      | 289,856.50               |
| ธนาคาร     | ชาร์เตอร์ด (ไทย)                              |                                    |                 |                               |                                 |                          |
|            | จำกัด (มหาชน)                                 |                                    |                 |                               |                                 |                          |
| หมายเหตุ : | *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว |                                    |                 |                               |                                 |                          |

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 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](http://www.principal.th)