

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซิร์ท 50 อินดีกซ์เพื่อการออม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มธนาคารสหรัฐฯและยุโรป รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคภายในประเทศและการลงทุนภาคเอกชน ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากระดับ 22 ล้านคนมาอยู่ที่ 28 ล้านคน

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงและยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก รวมถึงโยการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐว่าจะออกมาในทิศทางใด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างชาติ นอกจากนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีนที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาดอาจส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของเศรษฐกิจในปีหน้า อย่างไรก็ดีตัวเลขเงินเพื่อล่าสุคมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อย

ภาวะตลาดทุน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา SET 50 Index ปรับตัวลดลง 7.7% จากความกังวลว่าวิกฤตธนาคารในสหรัฐฯและยุโรปอาจเป็นปัญหาลุกลาม รวมถึงเม็ดเงินลงทุนนักลงทุนต่างชาติที่ไหลออกจากตลาดไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาผิดจากที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพและนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบกว่า 10 เดือน และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลจะต้องออกพันธบัตรมากขึ้นเพื่อชดเชยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงกดดันตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF มีนโยบายการลงทุน ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียง หรือเท่ากับน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิפל เซิท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิפל เซิท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิפל จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิפל จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิפל เซิท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL SET50SSF-SSF

Inception date 14/04/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 63,753,164.45

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.2474

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	-1.76%	-1.52%	-13.20	10.88%	10.95%
6M	-6.82%	-6.35%	-9.41	11.81%	11.90%
1Y*	-4.44%	-3.50%	-7.57	11.48%	11.58%
Y3*	6.86%	7.52%	-1.31	16.99%	17.18%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-9.08%	-8.47%	-6.38	12.07%	12.18%
Since Inception*	3.46%	4.88%	-1.38	15.11%	15.34%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL SET50SSF-SSFX

Inception date 14/04/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 81,842,534.13

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.2423

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	-1.76%	-1.52%	-12.87	10.88%	10.95%
6M	-6.82%	-6.35%	-9.29	11.81%	11.90%
1Y*	-4.44%	-3.50%	-7.55	11.48%	11.58%
Y3*	6.88%	7.52%	-1.28	16.99%	17.18%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-9.08%	-8.47%	-6.34	12.07%	12.18%
Since Inception*	3.44%	4.88%	-1.39	15.11%	15.34%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 144,410,442.48 บาท	2		
ในปี 2566 และ 119,392,141.65 บาท ในปี 2565)		145,038,991.28	129,473,806.06
เงินฝากธนาคาร		1,559,498.53	1,285,987.35
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		1,290.70	409,259.03
จากการขายเงินลงทุน		-	122,399.14
รวมสินทรัพย์		146,599,780.51	131,291,451.58
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		841,945.06	886,338.06
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		9,569.57	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		153,038.18	136,819.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		193.61	22.35
หนี้สินอื่น		3,261.24	3,326.09
รวมหนี้สิน		1,008,007.66	1,026,505.96
สินทรัพย์สุทธิ		145,591,772.85	130,264,945.62
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		129,480,536.77	110,725,274.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		9,873,326.01	6,111,063.59
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		6,237,910.07	13,428,607.34
สินทรัพย์สุทธิ		145,591,772.85	130,264,945.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดเพื่อการออม		11.2471	11.7680
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ		11.2420	11.7629
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดเพื่อการออม		5,668,234.4702	3,789,018.8242
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ		7,279,819.2029	7,283,508.6449

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	188,700.00	5,047,725.00	3.48
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	9,400.00	2,519,200.00	1.74
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	137,100.00	1,782,300.00	1.23
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	51,000.00	1,950,750.00	1.34
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	67,000.00	1,742,000.00	1.20
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	54,100.00	1,866,450.00	1.29
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	28,600.00	893,750.00	0.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	106,500.00	6,443,250.00	4.44
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	71,400.00	2,766,750.00	1.91
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	59,035.00	991,788.00	0.68
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	153,500.00	1,918,750.00	1.32
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	101,900.00	815,200.00	0.56
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	31,100.00	894,125.00	0.62
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	44,400.00	2,264,400.00	1.56
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,500.00	786,500.00	0.54
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	33,500.00	1,499,125.00	1.03
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	139,440.00	6,344,520.00	4.37
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	142,400.00	2,662,880.00	1.84
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	340,200.00	11,396,700.00	7.86
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	47,200.00	8,071,200.00	5.56

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,600.00	774,900.00	0.53
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	26,411.00	1,333,755.50	0.92
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22,600.00	3,785,500.00	2.61
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28,300.00	3,565,800.00	2.46
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	166,300.00	3,159,700.00	2.18
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	39,979.00	4,097,847.50	2.83
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,000.00	888,750.00	0.61
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,157,459.00	1,990,829.48	1.37
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	35,100.00	8,002,800.00	5.52
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	37,000.00	2,728,750.00	1.88
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	410,003.00	2,911,021.30	2.01
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	148,600.00	12,296,650.00	8.48
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30,600.00	1,346,400.00	0.93
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	25,200.00	907,200.00	0.63
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,400.00	701,100.00	0.48
บริษัท เงินดีดิสโก้ จำกัด (มหาชน)	33,565.00	698,152.00	0.48
บริษัท การาวา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,900.00	975,800.00	0.67
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	101,600.00	2,103,120.00	1.45
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	66,478.00	2,077,437.50	1.43
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	34,400.00	860,000.00	0.59
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	56,400.00	817,800.00	0.56
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	16,000.00	752,000.00	0.52

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	377,100.00	1,470,690.00	1.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	52,900.00	3,345,925.00	2.31
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	133,400.00	1,040,520.00	0.72
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	172,000.00	903,000.00	0.62
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	169,800.00	11,843,550.00	8.17
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	180,600.00	1,498,980.00	1.03
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	155,900.00	1,169,250.00	0.81
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	14,400.00	4,334,400.00	2.99
รวม หุ้นสามัญ		145,038,991.28	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		145,038,991.28	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 144,410,442.48 บาท)		145,038,991.28	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	-------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		174,500	5,147,750.00	3.98
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		8,600	1,952,200.00	1.51
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		18,900	637,875.00	0.49
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		47,700	2,480,400.00	1.92
บริษัท อิน โดราม่า เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		62,600	2,441,400.00	1.89
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		50,600	2,099,900.00	1.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		99,500	5,596,875.00	4.32
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		66,600	2,630,700.00	2.03
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		52,854	1,062,365.40	0.82
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		144,200	1,946,700.00	1.50
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		76,800	944,640.00	0.73
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		28,800	972,000.00	0.75
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		41,300	3,644,725.00	2.82
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		5,600	924,000.00	0.71
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		31,100	1,982,625.00	1.53
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		129,640	6,806,100.00	5.26
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		230,100	717,912.00	0.55
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		131,800	3,393,850.00	2.62
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		316,700	10,767,800.00	8.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		44,000	7,062,000.00	5.45
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		22,911	1,174,188.75	0.91
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21,200	2,893,800.00	2.24

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		26,300	3,787,200.00	2.93
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		154,000	2,571,800.00	1.99
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		37,479	3,897,816.00	3.01
บริษัท ทีเอส โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,000	742,000.00	0.57
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		1,057,800	1,279,938.00	0.99
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		32,700	6,376,500.00	4.92
บริษัท โทเทิล แอ็กเซียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		25,800	1,173,900.00	0.91
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		34,200	2,488,050.00	1.92
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)		15,800	734,700.00	0.57
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		366,400	1,850,320.00	1.43
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		13,500	583,875.00	0.45
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		16,200	1,105,650.00	0.85
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28,300	1,627,250.00	1.26
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		23,700	859,125.00	0.66
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		15,300	657,900.00	0.51
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)		27,369	738,963.00	0.57
บริษัท การาวาอูกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		10,900	929,225.00	0.72
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		94,500	2,362,500.00	1.82
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		59,178	1,568,217.00	1.21
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		31,200	850,200.00	0.66
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		52,700	985,490.00	0.76
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		348,900	2,023,620.00	1.56
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		49,600	3,236,400.00	2.50
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		132,000	1,174,800.00	0.91

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		158,600	11,498,500.00	8.88
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		166,500	1,531,800.00	1.18
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		145,400	1,206,820.00	0.93
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		13,300	4,335,800.00	3.35
รวม หุ้นสามัญ			129,458,165.15	99.99
Warrant - Equity				
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	22/04/2568	10,259	5,026.91	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7	23/07/2567	12,200	3,050.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8	27/07/2569	24,400	7,564.00	0.01
รวม Warrant - Equity			15,640.91	0.01
รวม เงินลงทุนในประเทศ			129,473,806.06	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 119,392,141.65 บาท)			129,473,806.06	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	2,134,328.40	2,113,067.10
รายได้ดอกเบี้ย	2,095.31	262.13
รวมรายได้	2,136,423.71	2,113,329.23
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	399,593.54	347,564.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19,979.63	17,378.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	239,756.23	208,538.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,399.71	18,448.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	78,588.37	70,898.90
รวมค่าใช้จ่าย	756,317.48	662,828.33
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,380,106.23	1,450,500.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(923,580.46)	471,732.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,936,501.68)	(7,320,393.23)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,860,082.14)	(6,848,660.52)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	(10,479,975.91)	(5,398,159.62)
หัก ภาษีเงินได้	314.30	39.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(10,480,290.21)	(5,398,198.93)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดเพื่อการออม	(4,485,773.48)	(1,744,488.03)
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	(5,994,516.73)	(3,653,710.90)
รวม	(10,480,290.21)	(5,398,198.93)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ

กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET 50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดเพื่อการออม	170.98	0.268
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	228.61	0.268
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดเพื่อการออม	8.55	0.013
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	11.43	0.013
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดเพื่อการออม	102.59	0.161
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	137.17	0.161
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมใช้ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ	47.96	0.032
ค่าสอบบัญชี	18.40	0.012
ค่าประกาศ NAV	11.29	0.008
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.25	0.002
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	740.23	0.497

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

3.62

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เซิร์ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.01 %
		16,084.04 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
ในทำนองเดียวกัน และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิคเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	15,424.98	95.90
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	650.35	4.04
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.71	0.05
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		16,084.04	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซท 50 อินดิคซ์เพื่อการออม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) [*]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	17,488,426.98	12.01
หมวด พาณิชย	13,014,288.00	8.94
หมวด วัสดุก่อสร้าง	4,334,400.00	2.98
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,296,650.00	8.45
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	36,843,305.50	25.31
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	3,652,852.00	2.51
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	6,834,157.50	4.69
หมวด การแพทย์	7,566,925.00	5.20
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,642,571.30	9.37
หมวด ประกันชีวิต	1,782,300.00	1.22
หมวด บรรจุกัมภ์	1,950,750.00	1.34
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,608,450.00	2.48
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,760,135.00	4.64
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	752,000.00	0.52
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	14,511,780.00	9.97
เงินฝากธนาคาร	1,560,789.23	1.07
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(1,008,007.66)	(0.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	145,591,772.85	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,560,789.23	1.07
(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 เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง		วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	-	AA+	1,559,498.53	1,560,789.23
	ธนาคาร (มหาชน)						

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

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

In alliance with  CIMB