



รายงานสถานะการลงทุน  
รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เช็ค 50 อินเด็กซ์  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2567

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นวายลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (บจก. พринซิเพิล) ขอนำส่วนรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพринซิเพิล เดลี่ เช็ค 50 อินเด็กซ์ มาชี้แจงผู้ถือหุ้นวายลงทุนทุกท่าน

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 ทั้งการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว แต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่การส่งออก และ นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปี จากนักท่องเที่ยว อาเซียน อินเดีย และ ญี่ปุ่น ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนทรงตัวในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด ด้านอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการการเติบโตของ GDP ในปี 2567 ที่ 2.7% โดยมีแรงส่งสำคัญจากการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัวดีโดยเฉพาะในหมวดบริการ ขณะที่ภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวเฉพาะกลุ่ม

### ภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในปี 2567 มีความผันผวนสูง โดยตลาดหุ้นไทยในครึ่งแรกของปี ตลาดปรับตัวลงต่อเนื่องจากการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ และ แรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางของปี ตลาดปรับตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อของกองทุนวายกลักษ์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในปี 2567 ได้แก่ กลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหุ้น DELTA กลุ่มสื่อสาร และ กลุ่มธนาคาร ขณะที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการห่อง得意ว่าปรับตัวลงมากกว่าตลาด เช่น กลุ่ม โรงแรม และ โรงพยาบาล จากการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ การระงับการสั่งตัวคนไข้คุ้มครองภาษีอากร โดยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น 3.4%

### การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพринซิเพิล เดลี่ เช็ค 50 อินเด็กซ์ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียง หรือเท่ากับน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พринซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พринซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพล เคลี่ย 50 อินเด็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดพรินซิเพล เคลี่ย 50 อินเด็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติน้ำที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพล จำกัด ได้ปฏิบัติน้ำที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพล เคลี่ย 50 อินเด็กซ์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ จัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อรุณรัตน์)  
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

Fund name PRINCIPAL SET50-A

Inception date 14/01/2010

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/11/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 128,156,802.51

มูลค่าหุ้นของกองทุน (บาท) 23,2878

ผลตอบแทนยอดหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation)	
				ตัวเป็นงาน	ของตัวชี้วัด
3M	7.24%	7.53%	-4.46	12.94%	13.05%
6M	11.79%	12.37%	-4.75	11.94%	12.05%
1Y*	10.30%	11.26%	-5.02	11.52%	11.62%
Y3*	1.83%	2.25%	-0.88	10.93%	11.13%
Y5*	-0.84%	-0.24%	-0.85	18.52%	18.88%
Y10*	0.47%	1.46%	-1.51	15.30%	15.69%
YTD	7.51%	8.38%	-4.83	11.67%	11.78%
Since Inception*	5.84%	7.16%	-1.21	16.83%	17.45%

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2553 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL SET50-E

Inception date 26/03/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/11/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 672,062.50

มูลค่าหุ้นของกองทุน (บาท) 23.7719

ผลตอบแทนยอดหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาร์จิ้น**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation)	
				ตัวเป็นงาน	ของตัวชี้วัด
3M	7.36%	7.53%	-2.72	12.94%	13.05%
6M	12.03%	12.37%	-2.82	11.94%	12.05%
1Y*	10.77%	11.26%	-2.60	11.52%	11.62%
Y3*	2.27%	2.25%	0.01	10.93%	11.13%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	7.93%	8.38%	-2.50	11.67%	11.78%
Since Inception*	7.46%	8.01%	-0.88	15.15%	15.26%

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

\*\* เกณฑ์มาร์จิ้นที่ใช้

ที่เหลือ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลื่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

# PVA บริษัท พี.วี. ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชานกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 [www.pvaudit.co.th](http://www.pvaudit.co.th)

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้อื่นหน่วยลงทุนของกองทุนปีคพรินซิเพิล เคลี่ย เซ็ท 50 อินเด็กซ์

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนปีคพรินซิเพิล เคลี่ย เซ็ท 50 อินเด็กซ์ ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์ช และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนปีคพรินซิเพิล เคลี่ย เซ็ท 50 อินเด็กซ์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสถาบันวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนี้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายในวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อองค์กร

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอผลการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ความหมายเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเดิกอกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแคล่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถลดความเสี่ยงที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้คุณลักษณะทางอาชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านี้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมญาร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจลงทะเบียนการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดคุณประสิทธิภาพในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เงินที่การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเบิกเบ็ดข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเบิกเบ็ดดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเบิกเบ็ดข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ตีอีสารกับผู้บริหาร ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประمهินที่มีนัยสำคัญที่พนจากตรวจสอบรวมถึงข้อมูลที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายทอดทอง เทพมัจกร)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พี. ออดิท จำกัด  
กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2568

กองทุนปีกพринซิเพิล เดลี่ เฮ็ค 50 อินเตอร์  
จันแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบุคคลธรรม	3, 4	128,371,804.31	124,520,709.79
เงินฝากธนาคาร		628,555.48	819,559.80
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		40,705.93	27,962.13
รวมสินทรัพย์		<u>129,041,065.72</u>	<u>125,368,231.72</u>
หนี้สิน	7		
เข้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	1,093,971.69
จากการรับซื้อกืนหน่วยลงทุน		111,117.28	-
ค่าใช้จ่ายค้าขาย	5	100,821.95	102,228.06
ภาษีเงินได้ค้าขาย		360.34	361.38
หนี้สินอื่น		2,043.87	1,829.18
รวมหนี้สิน		<u>214,343.44</u>	<u>1,198,390.31</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>128,826,722.28</u>	<u>124,169,841.41</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		55,314,240.80	58,805,260.37
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		39,751,098.86	43,911,727.14
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		33,761,382.62	21,452,853.90
สินทรัพย์สุทธิ	6	<u>128,826,722.28</u>	<u>124,169,841.41</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพринซิเพิล เดลี่ เฮ็ท 50 อินเด็กซ์  
 กองประกันรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567  
 การแสดงรายการอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าทุนรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19,600	2,930,200.00	2.28
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,100	3,627,050.00	2.83
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	143,050	2,861,000.00	2.23
บริษัท เอสซีจี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	33,795	3,869,527.50	3.01
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,800	849,200.00	0.66
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	998,501	1,757,361.76	1.37
<b>พานิชย์</b>		<b>10,750,247.90</b>	<b>8.37</b>
บริษัท เบอร์ดี้ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	40,500	955,800.00	0.75
บริษัท ชีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน)	91,600	5,610,500.00	4.37
บริษัท เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	61,400	2,056,900.00	1.60
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	53,264	852,224.00	0.66
บริษัท ไอบี โปรดักส์ เช็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	134,902	1,274,823.90	0.99
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>2,312,100.00</b>	<b>1.80</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12,600	2,312,100.00	1.80
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>19,105,975.00</b>	<b>14.88</b>
บริษัท เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	126,950	19,105,975.00	14.88
<b>ผลิตภัณฑ์และสารเคมี</b>		<b>28,045,393.75</b>	<b>21.85</b>
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,200	436,650.00	0.34
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	26,500	556,500.00	0.44
บริษัท พลิตี้ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,300	749,700.00	0.58
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ซี จำกัด (มหาชน)	28,644	1,246,014.00	0.97
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	119,860	7,251,530.00	5.65
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	122,500	1,727,250.00	1.35
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	291,700	9,407,325.00	7.33

หมายเหตุประกันงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เฮ็ค 50 อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567  
การแสดงรายการอ้างอิงเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าต้นทุนรวม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	40,153	5,119,507.50	3.99
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22,300	685,725.00	0.53
บริษัท ไทยอยอถี จำกัด (มหาชน)	22,919	865,192.25	0.67
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>2,820,870.00</b>	<b>2.20</b>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26,200	1,224,850.00	0.95
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	21,600	1,063,800.00	0.83
บริษัท เนินติดส้อ จำกัด (มหาชน)	29,900	532,220.00	0.42
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>4,761,713.00</b>	<b>3.71</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,500	805,875.00	0.63
บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	86,000	2,055,400.00	1.60
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,100	620,060.00	0.48
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	30,900	667,440.00	0.52
บริษัท ไทยบูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	44,740	612,938.00	0.48
<b>การแพทย์</b>		<b>5,928,475.00</b>	<b>4.62</b>
บริษัท กรุงเทพคุณิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	162,300	4,098,075.00	3.19
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	8,800	1,830,400.00	1.43
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>15,554,547.30</b>	<b>12.12</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	30,300	8,635,500.00	6.73
บริษัท อินทัช ไฮคลิฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	31,500	2,992,500.00	2.33
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	353,743	3,926,547.30	3.06
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>1,246,560.00</b>	<b>0.97</b>
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	117,600	1,246,560.00	0.97
<b>บรรจุภัณฑ์</b>		<b>939,460.00</b>	<b>0.73</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	43,900	939,460.00	0.73
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>2,586,525.00</b>	<b>2.02</b>
บริษัท อิน ໂຄຣນາເວນຈອຣ්ස จำกัด (มหาชน)	56,900	1,422,500.00	1.11
บริษัท พีทีที โกลบลอด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	46,100	1,164,025.00	0.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เฟช 50 อินเด็กซ์  
 งบประจำงวดรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567  
 การแสดงรายการอี้ดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าต่อหน่วย</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>5,427,044.00</b>	<b>4.23</b>
บริษัท แออสเสท เวิร์ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)	328,900	1,170,884.00	0.91
บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	45,300	2,718,000.00	2.12
บริษัท แอลนด์แอนด์ไฮส์ จำกัด (มหาชน)	122,500	661,500.00	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	153,800	876,660.00	0.68
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		<b>2,081,742.00</b>	<b>1.62</b>
บริษัท โรงแรมเช็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	14,100	532,275.00	0.41
บริษัท ไนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	57,924	1,549,467.00	1.21
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>10,916,812.10</b>	<b>8.50</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	145,600	8,845,200.00	6.89
บริษัท ทางค่าวนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	156,800	1,144,640.00	0.89
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ไฮสตีดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	167,022	926,972.10	0.72
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>128,371,804.31</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 125,565,183.71 บาท)</b>		<b>128,371,804.31</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เจ็ท 50 อินเด็กซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  
การแสดงรายการอธิบายเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<b>ชื่อหลักทรัพย์</b>	<b>จำนวนหน่วย</b>	<b>มูลค่าทุนรวม</b>	<b>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</b>
	(บาท)		
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธนาคาร</b>		<b>15,004,203.29</b>	<b>12.04</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20,300	3,065,300.00	2.46
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25,400	3,251,200.00	2.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	149,750	2,725,450.00	2.19
บริษัท เอสซีจี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	36,295	3,602,278.75	2.89
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,700	748,825.00	0.60
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,046,201	1,611,149.54	1.29
<b>พาณิชย์</b>		<b>10,569,214.40</b>	<b>8.49</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	25,600	586,240.00	0.47
บริษัท ชีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน)	96,000	4,992,000.00	4.01
บริษัท เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	64,600	2,438,650.00	1.96
บริษัท สยามโกลบอล海ส์ จำกัด (มหาชน)	54,081	908,560.80	0.73
บริษัท ไชน่า โปรดักส์ เช็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	139,302	1,643,763.60	1.32
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>3,731,000.00</b>	<b>3.00</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	13,000	3,731,000.00	3.00
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>10,445,712.50</b>	<b>8.39</b>
บริษัท เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	134,350	10,445,712.50	8.39
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>3,725,462.80</b>	<b>2.99</b>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28,000	1,309,000.00	1.05
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	23,500	1,028,125.00	0.83
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,600	690,300.00	0.55
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	30,482	698,037.80	0.56
<b>ผลิตภัณฑ์และสารเคมี</b>		<b>32,978,880.00</b>	<b>26.48</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	109,700	817,265.00	0.66
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	28,700	724,675.00	0.58
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	40,400	1,797,800.00	1.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปิดพรินซิเพิล เดลี่ เฮ็ค 50 อินเด็กซ์  
ลงประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
บริษัท พลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	5,700	735,300.00	0.59
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ซี จำกัด (มหาชน)	30,744	1,398,852.00	1.12
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	126,160	5,803,360.00	4.66
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	128,800	2,563,120.00	2.06
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	308,200	10,709,950.00	8.60
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	42,553	6,446,779.50	5.18
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22,600	734,500.00	0.59
บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)	24,219	1,247,278.50	1.00
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>4,224,318.00</b>	<b>3.39</b>
บริษัท คาราบานากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,400	931,950.00	0.75
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	92,700	1,844,730.00	1.48
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	31,800	728,220.00	0.58
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	48,940	719,418.00	0.58
<b>การแพทย์</b>		<b>6,337,000.00</b>	<b>5.09</b>
บริษัท กรุงเทพคุณิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	169,200	4,441,500.00	3.57
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	8,500	1,895,500.00	1.52
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>11,250,000.80</b>	<b>9.03</b>
บริษัท แอดวานซ์ อิน โพร์ เชอร์วิส จำกัด (มหาชน)	31,500	6,867,000.00	5.51
บริษัท อินทัช ไฮดิੰก์ส จำกัด (มหาชน)	32,800	2,287,800.00	1.84
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	374,143	2,095,200.80	1.68
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>1,203,150.00</b>	<b>0.97</b>
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	123,400	1,203,150.00	0.97
<b>บรรจุภัณฑ์</b>		<b>1,763,300.00</b>	<b>1.42</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	45,800	1,763,300.00	1.42
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>3,385,900.00</b>	<b>2.72</b>
บริษัท อิน โคลรามาเนนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	61,200	1,499,400.00	1.20
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	49,000	1,886,500.00	1.52

หมายเหตุประกอบนงการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพลส เดลี่ เซ็ค 50 อินเด็กซ์  
 กองประกันรายละอีดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าหุ้นรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>6,276,830.00</b>	<b>5.04</b>
บริษัท แอกซ์เพรส เวิร์ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)	344,600	1,275,020.00	1.02
บริษัท เช็นทารีพัฒนา จำกัด (มหาชน)	48,000	3,252,000.00	2.61
บริษัท แอลนด์แอนด์เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	125,300	964,810.00	0.78
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	157,000	785,000.00	0.63
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>2,248,004.00</b>	<b>1.81</b>
บริษัท โรงแรมเช็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	14,300	604,175.00	0.49
บริษัท ไวนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	60,324	1,643,829.00	1.32
<b> Fn ส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>11,377,734.00</b>	<b>9.14</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	152,900	9,097,550.00	7.31
บริษัท ทางค่าวันและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	161,400	1,258,920.00	1.01
บริษัท บีทีโอส ครุ๊ป โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	140,864	1,021,264.00	0.82
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>124,520,709.79</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 137,459,601.42 บาท)</b>		<b>124,520,709.79</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เอ็ฟ 50 อินเด็กซ์  
ลงทุนในตราสารหนี้บดีเซอร์วิส  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>รายได้</b>		<b>3</b>	
รายได้เงินปันผล		3,848,516.55	2,649,464.14
รายได้ค่าตอบแทน		5,627.42	4,104.79
<b>รวมรายได้</b>		<b>3,854,143.97</b>	<b>2,653,568.93</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		<b>3</b>	
ค่าธรรมเนียมการขัดการ		5	524,892.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		46,134.14	39,294.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		5	144,993.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		38,900.00	40,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		83,881.65	130,847.22
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>838,801.37</b>	<b>781,631.33</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>		<b>3,015,342.60</b>	<b>1,871,937.60</b>
 <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		<b>3</b>	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการหักภาษีเงินได้		(6,451,482.00)	(424,083.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการหักภาษีเงินได้		15,745,512.23	(16,544,838.97)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>		<b>9,294,030.23</b>	<b>(16,968,921.99)</b>
 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		12,309,372.83	(15,096,984.39)
<b>หักภาษีเงินได้</b>		<b>3</b>	<b>(844.11)</b>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		12,308,528.72	(15,097,600.12)

กองทุนเปิดพรินซิเพลล์ เดลี่ เร็ท 50 อินเด็กซ์  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>		
การดำเนินงาน	12,308,528.72	(15,097,600.12)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายเดือนในระหว่างปี	47,382,767.17	91,436,500.02
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายเดือนในระหว่างปี	(55,034,415.02)	(25,557,252.45)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	4,656,880.87	50,781,647.45
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันดีนี้ปี	124,169,841.41	73,388,193.96
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	128,826,722.28	124,169,841.41

	หน่วย	
	บาท	บาท
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันดีนี้ปี	5,880,525.9588	3,034,838.1889
บอก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	2,181,407.1304	3,937,291.4491
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,530,509.1010)	(1,091,603.6792)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	5,531,423.9882	5,880,525.9588

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคดี้ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  
หมายเหตุประกอบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคดี้ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 มีเงินทุนคงเหลือเป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทห้ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีการแบ่งขนาดของหน่วยลงทุน เป็น 6 ชนิด ได้แก่

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้น
- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดผู้ลงทุนกู้อุ่น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกู้อุ่นบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดซองทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวทั้งหมดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ที่ต้องการรับรายได้จากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

ปัจจุบันหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกู้อุ่น และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ยังไม่เปิดให้บริการ

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุนที่มีผู้ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET 50 และมุ่งหวังผลตอบแทนในพิศวงเดียวกับดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสถาบันวิชาชีพบัญชี

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตัวบัญชีค่าบุคคลธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์คงที่ที่เป็นตราสารทุนที่มีตัวค่าซื้อขายคล่องรองรับ แสดงค่าบัญชีค่าบุคคลธรรมโดยใช้ราคากลางๆ
- คั่งค่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับบัญชีของเงินลงทุนให้เป็นบัญชีค่าบุคคลธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าแล้วล่วงหน้าหัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้คอกอบเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลกระทบระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรา率ขั้นต่ำ 15 % ของรายได้ก่อนหักภาษี หัก ค่าใช้จ่าย การนำเข้าคุณภูมิและภาระภาษี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้คุณภูมิและภาระภาษี หัก ค่าใช้จ่าย และการนำเข้าคุณภูมิเพื่อกันสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้คุณภูมิและภาระภาษีในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

**4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	44,741,202.00	102,788,963.41
ขายเงินลงทุน	50,184,137.71	34,228,781.66

**5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	524,892.35	447,094.17	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	144,993.23	123,495.81	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	46,044.67	44,235.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	12,727.57	12,209.26

**6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย**

	2567	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	5,503,152.6987	28,271.2895
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	128,154,663.13	672,059.15
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	23.2875	23.7717

2566

ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	5,858,701.8760
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	123,701,475.77
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	21.1141

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแรกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท
2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า	12,245,413.49
ชนิดซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(15,035,523.91)
รวม	63,115.23
	(62,076.21)
	12,308,528.72
	(15,097,600.12)

## 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่าบุคคล

มูลค่าบุคคล หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาก่อตัวที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมค่าตอบแทน) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่าบุคคลของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าบุคคล ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ให้กองทุนจะประมาณมูลค่าบุคคลโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าบุคคลรวมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าบุคคลตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับบวก) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคากลาง หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคากลาง) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2))
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b><u>สินทรัพย์</u></b>				
ตราสารทุน	128,371,804.31	-	-	128,371,804.31

บาท

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b><u>สินทรัพย์</u></b>				
ตราสารทุน	124,520,709.79	-	-	124,520,709.79

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อ้างว่าอยู่ในตลาดที่มีสภาพคล่องและลูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่ขาดทุนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายภาระระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าดูดีรัฐธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าดูดีรัฐธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

มีอัตราดอกเบี้ย	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		

#### สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าดูดีรัฐธรรม	-	-	128,371,804.31	128,371,804.31
เงินฝากธนาคาร	628,555.48	-	-	628,555.48
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	40,705.93	40,705.93

**บท**

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

มีอัตราดอกเบี้ย	บาท			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	111,117.28	111,117.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	100,821.95	100,821.95
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	360.34	360.34
<b>หนี้สินอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,043.87</b>	<b>2,043.87</b>

**บท**

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

มีอัตราดอกเบี้ย	บาท			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงค่าวัฒนค่ามูลค่าสุทธิรวม	-	-	124,520,709.79	124,520,709.79
เงินฝากธนาคาร	819,559.80	-	-	819,559.80
ลูกหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	27,962.13	27,962.13
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,093,971.69</b>	<b>1,093,971.69</b>
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	102,228.06	102,228.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	361.38	361.38
<b>หนี้สินอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,829.18</b>	<b>1,829.18</b>

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งหากว่าการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 8. การอนุมัติงการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**
**กองทุนปิดพรินซิเพิล เดลี่ เอช 50 อินเต็กรี**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

<b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *</b> <b>(Fund's Direct Expenses)</b>	<b>จำนวนเงิน</b> <b>(พันบาท)</b>	<b>% ของมูลค่า</b> <b>ทรัพย์สินสุทธิ</b>
<b>ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	524.89	0.4281
- ชนิดซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์	-	-
<b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	45.93	0.0375
- ชนิดซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์	0.21	0.0374
<b>ค่าธรรมเนียมนาขะเบี้ยขึ้นหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	144.35	0.1177
- ชนิดซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์	0.65	0.1177
<b>ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>ค่าประกาศ NAV</b>	1.46	0.0012
<b>ค่าสอนบัญชี</b>	38.90	0.0316
<b>ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์</b>	1.16	0.0009
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	0.20	0.0002
<b>ค่าโภณฑ์ฯ ประชาสัมพันธ์และส่วนร่วมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***</b>	<b>757.75</b>	<b>0.6153</b>

**หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นๆ ใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว**
**\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาขะเบี้ยขึ้นหน่วยลงทุน**
**ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทุกวันที่สิ้นสุดของวันนั้น**
**\*\*\* ไม่รวมค่านาขะหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี ตราสารหนี้ (ถ้ามี)**
**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์**
**กองทุนปิดพรินซิเพิล เดลี่ เอช 50 อินเต็กรี**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

<b>ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *</b>	<b>จำนวนเงิน</b> <b>(บาท)</b>	<b>% ของมูลค่า</b> <b>ทรัพย์สินสุทธิ</b>
ค่านาขะหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	81,059.50	0.07

**หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นๆ ใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)**
**ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม**
**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**
**กองทุนปิดพรินซิเพิล เดลี่ เอช 50 อินเต็กรี**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**
**(ร้อยละ)**
**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม** **36.33**

### 1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบคุณภาพทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

### 2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

กองทุนเปิดพรินซิเพลส เดลี่ เช็ค 50 อินเด็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

- ไม่มี -

**หมายเหตุ :** ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th)) และสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))

### 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

**รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม**

กองทุนเปิดพรินซิเพลส เดลี่ เช็ค 50 อินเด็กซ์

1. นายศุภกร ตุลยธัญ
2. นายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
3. น.ส.บุญญูช บุญยรัตพันธุ์
4. นายสิทธิการย พงษ์พัฒนศึกษา
5. นายสุปรีดี สุวพันธ์
6. นายปฐุมพงษ์ เรืองຄณาธกษ

**หมายเหตุ :** ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

### 4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีให้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก การลงทุน

- ไม่มี -

### 5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ชีวิৎ坐 อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ จิตต์กอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ คริติค ดีปีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ คริติค ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		การตัดสินใจลงทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมืองกิมเจ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
15	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวชั่น เอกซ์ จำกัด	✓			
17	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ถือโภ尼 เคย์ชีyan (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
21	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

**6.ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เช็ค 50 อินเด็กซ์**  
**ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	56,742.44	70.00
2	บริษัทหลักทรัพย์ เม็ดเงินก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,414.66	20.25
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	5,798.91	7.15
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,610.51	1.99
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์เพรสบริง จำกัด	492.98	0.61
<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>		<b>81,059.50</b>	<b>100.00</b>

## 7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

#### รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพล กಡี เอช 50 อินเด็กซ์

#### มูลค่าตามราคาตลาด

(บาท)\*

% NAV

#### หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวด ธนาคาร	15,894,339.26	12.34
หมวด พานิชย์	10,750,247.90	8.34
หมวด วัสดุก่อสร้าง	2,312,100.00	1.79
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	19,105,975.00	14.83
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	28,045,393.75	21.77
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	2,820,870.00	2.19
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	6,311,180.00	4.90
หมวด การแพทย์	5,928,475.00	4.60
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,554,547.30	12.07
หมวด ประกันชีวิต	1,246,560.00	0.97
หมวด บรรจุภัณฑ์	939,460.00	0.73
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,586,525.00	2.01
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,427,044.00	4.21
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	532,275.00	0.41
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	10,743,330.20	8.34
หมวด หุ้นเพิ่มทุนชนส่งและโลจิสติกส์	173,481.90	0.13
เงินฝากธนาคาร	630,957.75	0.49

#### อื่นๆ

ทรัพย์สินอื่น	38,303.66	0.03
หนี้สินอื่น	(214,343.44)	(0.17)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>128,826,722.28</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกิจหนื้นกิจทุน ของกองทุนรวม**
**รายงานสรุปเงินลงทุน**
**กองทุนเปิดพринซิเพิล เดลี่ เช็ค 50 อินเด็กซ์**

	<b>มูลค่าตาม</b>		
	<b>กลุ่มของตราสาร</b>	<b>ราคาตลาด</b>	<b>% NAV</b>
		<b>(บาท)*</b>	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ			
- ตราสารภาครัฐไทย		- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน			
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอว托ล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	630,957.75	0.49	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)		- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม			
<b>(ก) 15% NAV</b>			

**หมายเหตุ :\*** มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port**
**กองทุนเปิดพринซิเพิล เดลี่ เช็ค 50 อินเด็กซ์**

	<b>ประเภท</b>	<b>ผู้ออก</b>	<b>ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง</b>	<b>วันครบ กำหนด</b>	<b>อันดับ ความ น่าเชื่อถือ</b>	<b>จำนวนเงินด้าน/ มูลค่าหน้าตัว</b>	<b>มูลค่าตาม ราคาตลาด *</b>
1	เงินฝาก	ธนาคารไทยพาณิชย์	-	-	AA+	628,555.48	630,957.75
	ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					

**หมายเหตุ :** \*<sup>1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ  
- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 59.86

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหุ้นรายเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นรายลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นรายของบุคคลนั้นด้วย

- ไม่มี -



## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

44 อาคารชีวอิมบ์ ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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