



รายงานสถานะการลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน
กองทุนเปิดพรินซิเพล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

เรียน ท่านผู้อธิบดีห่น่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (บลจ. พринซิเพิล) ขอนำส่วนรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ของกองทุนเปิดพринซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1 (“กองทุน”) โดยมี นโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกู้เงินกู้ทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra เงินฝากและ/หรือตราสารเต็มจำนวนเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ คลต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนสัดส่วนการ ลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุน ขึ้นอยู่กับคุณิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง 9.19% โดยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นตลาดหุ้นไทย มีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยได้รับแรงกดดันจาก 1) ปัจจัยต่างประเทศ ที่ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจ โลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2566 จากการปรับเข็มดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักๆ ของโลกเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ที่ปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในรอบ 40 ปี ขณะที่เศรษฐกิจเจนที่พื้นดินได้ช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ และอันสิ่งที่จากการเปิดประเทศ กำลังจะหมดลง สร้างความกังวลต่ออุปสงค์โลกที่จะชะลอตัวลง 2) ปัจจัยภายในประเทศ เกิดจากการที่มีความไม่แน่นอน และล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ใหม่ และความเสี่ยงที่จะอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 ไม่ทันการ โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงลิสต์เดือนพฤษภาคม นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยไปกว่า 1 แสนล้านบาท

ในระยะถัดไปคาดตลาดหุ้นไทยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ธนาคารกลางสหราชอาณาจักร ไม่ออกสกonto ตัดดอกเบี้ย ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีภาษีหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาล ภายในประเทศจะสามารถเกิดขึ้นได้ และคาดว่าตลาดจะได้รับประโยชน์จากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง ระยะเวลาที่เหลือของปี 2566 อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่ต้องจับตามองในระยะถัดไปคือการผิดนัดชำระหนี้ของกู้เอื้อ อดสังหาริมทรัพย์ในเจนที่เริ่มกลับมามีประเด็นอีกครั้งภายหลัง Country Garden บริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ 6 ของเจนได้ ผิดนัดชำระหนี้คอกเบี้ยหุ้นกู้ อาจกดดันภาวะการลงทุนของตลาดหุ้นโลก

สุดท้ายนี้ บลจ. พrinซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้อธิบดีห่น่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พrinซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พrinซิเพิล จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้อ่านและการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิราชัย สิมังคลธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายอุษณิชัย รอดกัย)
หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL THTG6M1

Inception date 10/06/2022

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26/05/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 55,132,384.22

มูลค่าทุนรวม (บาท) 9,0079

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (%)	ผลตอบแทนของกองทุน (%)	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการลงทุน (%)	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (%)
3 เดือน	-4.48%	-4.92%	0.24	11.00%	13.72%
6 เดือน	-5.74%	-3.79%	-0.76	9.19%	11.13%
1 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-7.76%	-6.59%	-0.56	9.55%	11.64%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	-9.64%	-3.91%	-1.00	7.80%	10.94%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนปีคพรินซิเพล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์นகุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ดีอ่อนห่วงลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายในวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเห็นถึงต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความถูกต้องที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องตีเสาร์เรื่องต่างกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อองค์กรเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอองค์กรเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเดี้ยงชีพ ที่สามารถบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภัยในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อพิดพalaด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ความความเหมาะสม) และการใช้ก้อนที่การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความดึงใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อพิดพalaด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบบัญชีที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อพิดพalaดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งานการเงินจากการใช้งานเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคำนึงถึงมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้คุณลักษณะและการสังเกตและสังเสียงเชิงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อพิดพalaด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านี้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิดพalaด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจลวงการตรวจสอบข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดถูกประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความหมายของ การใช้เงินที่การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างนึบสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าหากเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เที่ยงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอเสนอแนะและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อมูลที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิท วิชารณนาณัคร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 4 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท
	6	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าข้อมูลรวม	3, 4, 5	40,481,276.60
เงินฝากธนาคาร		15,579,132.46
เงินประกันตามตัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้จากคอกเบี้ย		874,535.71
รวมสินทรัพย์		19,541.27
		<u><u>56,954,486.04</u></u>
หนี้สิน	6	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,683,639.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	132,374.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,931.19
หนี้เดินอื่น		3,156.61
รวมหนี้สิน		<u><u>1,822,101.82</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>55,132,384.22</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		61,203,984.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		341,772.03
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(6,413,371.84)
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>55,132,384.22</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ/หน่วย		9.0079
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		6,120,398.3882

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1

งบประกอบรายรับเสียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายการเบิกจ่ายเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
	(บาท)		
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		10,525,120.00	26.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,800	2,901,400.00	7.17
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,500	841,750.00	2.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	157,300	2,988,700.00	7.38
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8,500	879,750.00	2.17
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,844,000	2,913,520.00	7.20
พาณิชย์		6,509,870.00	16.08
บริษัท ซีพี ออสต์ จำกัด (มหาชน)	27,800	1,772,250.00	4.38
บริษัท เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,400	1,654,800.00	4.09
บริษัท โอม โปรดักส์ เช็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	121,900	1,682,220.00	4.15
บริษัท สยามแม็กโพร จำกัด (มหาชน)	29,700	1,202,850.00	2.97
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,520	197,750.00	0.49
ข้าวส่วนอิเล็กทรอนิกส์		2,940,300.00	7.26
บริษัท เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29,700	2,940,300.00	7.26
ผลิตภัณฑ์และอาหารญี่ปุ่น		2,234,700.00	5.52
บริษัท โกลบลอด เพาเวอร์ ชินเนnorชี่ จำกัด (มหาชน)	4,700	274,950.00	0.68
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5,800	282,750.00	0.70
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	55,900	1,677,000.00	4.14
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,655,850.00	4.09
บริษัท อ่อนน รานสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,300	1,655,850.00	4.09
อาหารและเครื่องดื่ม		2,288,250.00	5.65
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	67,800	2,288,250.00	5.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1

งบประมาณรายเดือนเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย	มูลค่าบุคคลรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)		ร้อยละของ
การแพทย์			3,287,150.00	8.12
บริษัท กรุงเทพคุณิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	39,000	1,101,750.00	2.72	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	9,800	2,185,400.00	5.40	
เทคโนโลยีสารสนับสนุนและการสื่อสาร			3,847,186.40	9.51
บริษัท แอคوانซ์ อินฟิร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	16,800	3,544,800.00	8.76	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	44,144	302,386.40	0.75	
บรรจุภัณฑ์			698,650.00	1.73
บริษัท เอสซีจี แพลเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	17,800	698,650.00	1.73	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			831,900.00	2.06
บริษัท พีทีที โกลบลอด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	23,600	831,900.00	2.06	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			2,682,070.00	6.62
บริษัท เอฟี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	24,000	278,400.00	0.69	
บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	26,100	1,761,750.00	4.35	
บริษัท แอลดีเออนด์เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	26,900	228,650.00	0.56	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	93,500	413,270.00	1.02	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			231,150.00	0.57
บริษัท โรงแรมเช็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	4,600	231,150.00	0.57	
ขนส่งและโลจิสติกส์			2,880,500.00	7.11
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	24,500	1,733,375.00	4.28	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	142,500	1,147,125.00	2.83	
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			40,612,696.40	100.32
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาขายไฟว์เจอร์ส				
ดัชนี SET50 ครบกำหนดคืนขายien 2566 (S50U23)	90	(131,419.80)	(0.32)	
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			(131,419.80)	(0.32)
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 41,192,239.07 บาท)			40,481,276.60	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (วันจดทะเบียนตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท
รายได้	3	
รายได้เงินปันผล		741,851.55
รายได้ค่าเบี้ย		66,642.21
รวมรายได้		808,493.76
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	1,024,068.89
ค่าธรรมเนียมผู้คุ้มครองประโยชน์		17,067.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	204,813.80
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน		48,150.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	836,254.90
รวมค่าใช้จ่าย		2,160,355.38
ขาดทุนสุทธิ		(1,351,861.62)
 รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	 3	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		(4,346,285.16)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		(710,962.47)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(5,057,247.63)
 การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(6,409,109.25)
หักภาษีเงินได้	3	(4,262.59)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(6,413,371.84)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก	
การดำเนินงาน	(6,413,371.84)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	70,344,324.15
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(8,798,568.09)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	55,132,384.22
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	<u>55,132,384.22</u>

	หน่วย
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	7,034,432.4021
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(914,034.0139)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	<u>6,120,398.3882</u>

กองทุนเปิดพรินซิเพล ไทย ทริกเกอร์ 6M1**หมายเหตุประกอบการเงิน****สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566****1. ข้อมูลทั่วไป**

กองทุนเปิดพรินซิเพล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทห้ามซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ หรือหากณ ณ วันได้ก่อตั้งที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาท บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วย ETF หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra เงินฝากและ/or ตราสารเตบบเท่าเงินฝาก และ/or หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการลงทุนจัดตั้งกองทุนฯ กำหนด ให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสถาบันวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ค่าวัสดุค่าบุคคลรวม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีคลาดซื้อขายคล่องรับ แสดงค่าวัสดุค่าบุคคลรวมโดยใช้ราคากลางที่วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงค่าวัสดุค่าบุคคลรวมโดยใช้ราคากลางที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับบัญชีค่าของเงินลงทุนให้เป็นบัญชีบุคคลรวมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าเฉลี่ยต่อวันหนึ้น

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินบันผลรับรู้เป็นรายได้บันเด้วนที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

รายได้คอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักภาษี

การใช้คุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้คุลยพินิจและการประมาณการหากประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเบิกดูแลข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้คุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีที่เป็นดังนี้ไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	บาท
	2566
ซื้อเงินลงทุน	437,882,871.00
ขายเงินลงทุน	391,928,431.79

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,024,068.89	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนาทีเบี้ยน	204,813.80	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
- ในฐานะผู้ถือหุ้น		
ขายเงินลงทุน	4,998,137.70	ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	บาท	นโยบายการกำหนดค่าฯ
ค่านายหน้า	117,984.89	อัตราตลาด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพลล์ จำกัด	บาท	
ค่าธรรมเนียมการจัดการสำ้างขาย	82,077.23	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสำ้างขาย	16,415.45	

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่าบุติธรรม

มูลค่าบุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคากลางที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาแทนของชื่อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่าบุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าบุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่าบุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าบุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าบุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปูรุ) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

สินทรัพย์	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
ตราสารทุน	40,612,696.40	-	-	40,612,696.40
ตราสารอนุพันธ์	(131,419.80)	-	-	(131,419.80)

เงินลงทุนค่าง ๆ ซึ่งมุ่งค่าจินลงทุนมาจากตราสารคลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตราสารที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จะทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในคลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับรายการที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในคลาด

ตารางด่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมุ่งค่าใช้จ่ายรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
อัตราคลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมุ่งค่าใช้จ่ายรวม	-	-	40,481,276.60	40,481,276.60
เงินฝากธนาคาร	15,579,132.46	-	-	15,579,132.46
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	874,535.71	-	-	874,535.71
ลูกหนี้จากการคอกเบี้ย	-	-	19,541.27	19,541.27
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,683,639.97	1,683,639.97
ค่าใช้จ่ายค้างชำระ	-	-	132,374.05	132,374.05
ภาษีเงินได้ค้างชำระ	-	-	2,931.19	2,931.19
หนี้สินอื่น	-	-	3,156.61	3,156.61

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารอัตราดอกเบี้ย ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อ่านเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดโดยนายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพล ไทย ทริคเกอร์ 6M1
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,024.07	1.596
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	17.07	0.027
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	204.81	0.319
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	48.15	0.075
ค่าสอบบัญชี	30.00	0.047
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.36	0.001
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	80.95	0.126
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,405.41	2.191

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว
**** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)**
กองทุนเปิดพรินซิเพล ไทย ทริคเกอร์ 6M1
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(b ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
610.90

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1

สำหรับรอบระยะเวลาอัญมณีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประเมินการได้*	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	1.18 %
		754,945.08 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด

และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบคุณภาพทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิดพринซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดพринซิเพิล ไทย ทริคเกอร์ 6M1

1. นายศุภกร ตุลยธัญ
2. นายนรพาณุ คุณาประสิทธิ์
3. นายปัญชรัสมี สีวรารณ์สกุล
4. น.ส.นันทนันชา กิติเฉลิมเกียรติ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ได้ออกเป็น หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก การลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	อิทธิพลในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ชีวีเอส ชีวิโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ คิวเพอร์ จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ชิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ คิวเพอร์ จำกัด ดีบีเอส วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ คิวเพอร์ จำกัด พินันเชีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
9	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวชั่น เอกซ์ จำกัด	✓			
11	ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
14	บริษัทหลักทรัพย์ เมืองกิมเจ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
15	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ เกษร ดินาโนวัต จำกัด (มหาชน)	✓			
17	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
18	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
21	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเบิล เชียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ พีนันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	299,800.03	39.71
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์เพรสบิง จำกัด	186,355.78	24.68
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	117,984.89	15.63
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเจิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	100,994.01	13.38
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	23,733.71	3.14
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	20,211.99	2.68
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,864.67	0.78
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		754,945.08	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หักห้าร้อยหรือห้าร้อยสิบในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จดทะเบียนในตลาดหักห้าร้อย		
หมวด ธนาคาร	10,525,120.00	19.09
หมวด พาณิชย์	6,509,870.00	11.81
หมวด ชื่นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,940,300.00	5.33
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	2,234,700.00	4.05
หมวด เงินทุนและหักห้าร้อย	1,655,850.00	3.00
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	2,288,250.00	4.15
หมวด การแพทย์	3,287,150.00	5.96
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,847,186.40	6.98
หมวด บรรจุภัณฑ์	698,650.00	1.27
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	831,900.00	1.51
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,682,070.00	4.86
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	231,150.00	0.42
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	2,880,500.00	5.22
เงินฝากธนาคาร	16,473,209.44	29.88
อื่นๆ		
หนี้สินอื่น	(1,953,521.62)	(3.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	55,132,384.22	100.00

หมายเหตุ :
* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยทั้งรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกิจหนื้นกิจทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพринซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV (บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายพำนัชตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้ถือหักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	16,473,209.44	29.88
(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
กองทุนเปิดพrinซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้ถือหักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
						จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	15,579,132.46	15,598,302.35	
2 เงินฝากบัญชี	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)	-	-	N/A	874,535.71	874,907.09	

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

44 อาคารชีวอิมบ์ ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th