

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (“กองทุน”) โดยมี นโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra เงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการ ลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง 12.25% ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นโลกที่มีการปรับตัวขึ้นอย่าง แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจัยภายนอกประเทศที่มี ผลกระทบได้แก่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ และสถานการณ์เมืองของไทยของนักลงทุน ซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่ภายหลังการเลือกตั้งที่เกิดความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2567 ส่งผลให้รัฐบาลไม่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะซบเซา จากภาวะ เศรษฐกิจที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกลงกระทบการลงอย่างต่อเนื่อง โดย นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 2567 นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยไปกว่า 8.2 หมื่นล้านบาท

ในระยะถัดไปตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จากแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อชะลอตัว และตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ในส่วนของ ภาพเศรษฐกิจไทยจะยังคงได้รับแรงสนับสนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่ช่วง high season ในช่วงไตรมาส 4 นอกจากนี้มูลค่าพื้นฐานในปัจจุบันของตลาดหุ้นไทยถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีต ความเสี่ยงที่ต้องจับตาสำหรับปัจจัยต่างประเทศได้แก่ 1) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนทั้งใน ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และด้านการค้าโลก 2) ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ใน ระดับสูงเป็นเวลานาน และการจ้างงานที่เริ่มชะลอตัว ซึ่งจะทำให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นโลก สำหรับปัจจัย ภายในประเทศคือทิศทางการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL THTG6M1
Inception date	10/06/2022
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	37,693,498.78
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	7.5279

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-4.60%	-0.32%	-2.73	8.17%	10.55%
6M	-8.49%	-0.27%	-2.43	8.16%	10.29%
1Y*	-16.39%	-9.32%	-1.30	9.17%	11.31%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-10.22%	-2.86%	-2.46	8.28%	10.45%
Since Inception*	-13.39%	-6.66%	-1.19	8.51%	11.10%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

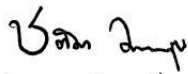
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษิตา วงษ์สุวพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิรวม	3, 4, 5	20,935,215.40	40,481,276.60
เงินฝากธนาคาร		14,723,759.02	15,579,132.46
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		604,361.16	874,535.71
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		23,267.70	19,541.27
จากการขายเงินลงทุน		1,506,385.71	-
รวมสินทรัพย์		37,792,988.99	56,954,486.04
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	1,683,639.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	93,527.29	132,374.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,490.15	2,931.19
หนี้สินอื่น		2,472.77	3,156.61
รวมหนี้สิน		99,490.21	1,822,101.82
สินทรัพย์สุทธิ		37,693,498.78	55,132,384.22
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		50,071,552.33	61,203,984.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		2,236,880.33	341,772.03
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(14,614,933.88)	(6,413,371.84)
สินทรัพย์สุทธิ		37,693,498.78	55,132,384.22
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.5279	9.0079
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		5,007,155.2216	6,120,398.3882

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		1,222,080.00	5.84
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	91,200	1,222,080.00	5.84
ธนาคาร		1,544,322.00	7.38
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	913,800	1,544,322.00	7.38
พาณิชย์		3,536,250.00	16.89
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	61,500	3,536,250.00	16.89
พลังงานและสาธารณูปโภค		782,725.00	3.74
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	23,900	782,725.00	3.74
อาหารและเครื่องดื่ม		2,053,360.00	9.81
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	11,900	1,237,600.00	5.91
บริษัท ไทย โค โคโนท์ จำกัด (มหาชน)	61,800	815,760.00	3.90
การแพทย์		4,904,790.00	23.42
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	92,600	2,500,200.00	11.94
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	7,600	1,839,200.00	8.78
บริษัท เซฟ เฟอรัลตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	28,700	565,390.00	2.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2,326,678.40	11.11
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	270,544	2,326,678.40	11.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		988,085.00	4.72
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	181,300	988,085.00	4.72
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		1,165,425.00	5.57
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	37,900	1,165,425.00	5.57
ขนส่งและโลจิสติกส์		2,411,500.00	11.52
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	37,100	2,411,500.00	11.52
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		20,935,215.40	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,883,721.65 บาท)		20,935,215.40	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
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
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,844,000	2,913,520.00	7.20
พาณิชย์		6,509,870.00	16.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	27,800	1,772,250.00	4.38
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,400	1,654,800.00	4.09
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	121,900	1,682,220.00	4.15
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	29,700	1,202,850.00	2.97
บริษัท โมชิ โมชีรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,520	197,750.00	0.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		2,940,300.00	7.26
บริษัท เสด้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29,700	2,940,300.00	7.26
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,234,700.00	5.52
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	4,700	274,950.00	0.68
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี 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 อีออน ธนสินทรัพย์ (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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทรigger 6M1

งบประมาณรายละเอียดยกเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		3,287,150.00	8.12
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	39,000	1,101,750.00	2.72
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	9,800	2,185,400.00	5.40
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		3,847,186.40	9.51
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	16,800	3,544,800.00	8.76
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	44,144	302,386.40	0.75
บรรจภัณฑ์		698,650.00	1.73
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	17,800	698,650.00	1.73
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		831,900.00	2.06
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	23,600	831,900.00	2.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		2,682,070.00	6.62
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	24,000	278,400.00	0.69
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	26,100	1,761,750.00	4.35
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ 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 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 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			
สัญญาขายฟิวเจอร์ส			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดกันยายน 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
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			7

กองทุนเปิดพรินซิפל ไทย ทริกเกอร์ 6M1
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		1,020,122.71	741,851.55
รายได้ดอกเบี้ย		42,550.23	66,642.21
รวมรายได้		1,062,672.94	808,493.76
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	757,260.38	1,024,068.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		12,621.05	17,067.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	151,452.04	204,813.80
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน		-	48,150.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		30,900.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	249,682.05	836,254.90
รวมค่าใช้จ่าย		1,201,915.52	2,160,355.38
ขาดทุนสุทธิ		(139,242.58)	(1,351,861.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(8,818,393.12)	(4,346,285.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		762,456.22	(710,962.47)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(8,055,936.90)	(5,057,247.63)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(8,195,179.48)	(6,409,109.25)
หัก ภาษีเงินได้	3	(6,382.56)	(4,262.59)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(8,201,562.04)	(6,413,371.84)

กองทุนเปิดพรินซิפל ไทย ทริกเกอร์ 6M1
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(8,201,562.04)	(6,413,371.84)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	70,344,324.15
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(9,237,323.40)	(8,798,568.09)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(17,438,885.44)	55,132,384.22
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	55,132,384.22	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	37,693,498.78	55,132,384.22
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันต้นปี	6,120,398.3882	7,034,432.4021
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,113,243.1666)	(914,034.0139)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	5,007,155.2216	6,120,398.3882

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567****1. ข้อมูลทั่วไป**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ หรือหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาท บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วย ETF หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra เงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

เนื่องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2566 จึงสั้นกว่าหนึ่งปี เป็นเหตุให้จำนวนที่นำมาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจำนวนของปีปัจจุบันที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**เงินลงทุน**

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที่ใช้ในการชำระราคาที่ประกาศโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	121,110,645.64	437,882,871.00
ขายเงินลงทุน	134,105,192.82	391,928,431.79

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	757,260.38	1,024,068.89	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	151,452.04	204,813.80	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ขายเงินลงทุน	-	4,998,137.70	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่านายหน้า	-	117,984.89	อัตราตลาด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	52,214.22	82,077.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	10,442.83	16,415.45

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	20,935,215.40	-	-	20,935,215.40

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

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุนซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าบัญชีและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชีรวม	-	-	20,935,215.40	20,935,215.40
เงินฝากธนาคาร	14,723,759.02	-	-	14,723,759.02
เงินประกันตามสัญญา				
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์	604,361.16	-	-	604,361.16
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	23,267.70	23,267.70
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,506,385.71	1,506,385.71
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	93,527.29	93,527.29
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	3,490.15	3,490.15
หนี้สินอื่น	-	-	2,472.77	2,472.77

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	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
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	19,541.27	19,541.27

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			
มีอัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,683,639.97	1,683,639.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	132,374.05	132,374.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,931.19	2,931.19
หนี้สินอื่น	-	-	3,156.61	3,156.61

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	757.26	1.6080
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	12.62	0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	151.45	0.3216
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	30.90	0.0656
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.67	0.0014
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	952.90	2.0234

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน

ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	249,016.83	0.53

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน

ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	257.16

1. แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
1. นายสุภกร ตูลย์ชัย 2. นายวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ 3. นายปัญชร สี่วราภรณ์สกุล 4. น.ส.นันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ 5. นายวิทยา เจริญรัสโชติ
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
8	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓		
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์เบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
14	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓		
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์เอ็กซ์ จำกัด	✓		
18	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓		
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด (มหาชน)	✓		
21	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓		

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจลงทุน

6.ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	105,521.22	48.30
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	87,136.83	39.89
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	25,806.65	11.81
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		218,464.70	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	1,222,080.00	3.24
หมวด ธนาคาร	1,544,322.00	4.10
หมวด พาณิชยกรรม	3,536,250.00	9.38
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	782,725.00	2.08
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	3,218,785.00	8.54
หมวด การแพทย์	4,904,790.00	13.01
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,326,678.40	6.17
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	988,085.00	2.62
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	2,411,500.00	6.40
เงินฝากธนาคาร	14,746,718.89	39.12
เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์	604,668.99	1.60
อื่น ๆ		
สินทรัพย์อื่น	1,506,385.71	4.00
หนี้สินอื่น	(99,490.21)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,693,498.78	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือ ผู้ค้ำประกัน	15,351,387.88	40.73
(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 ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทายาท	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	14,723,759.02	14,746,718.89
ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากบัญชี	บริษัทหลักทรัพย์	-	-	N/A	604,361.16	604,668.99
	เคจีไอ จำกัด					
	(มหาชน)					

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

10.การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่ง
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11.การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12.การถือหน่วยเงินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเงินข้อจำกัด
ดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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