

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (“กองทุน”) โดยมี นโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra เงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.73% ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ภายหลังจากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเข้าสู่ระดับเป้าหมาย และความคาดหวังต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านปัจจัยภายในประเทศ ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีแนวโน้มดีขึ้นภายหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร โดยมีการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 ทำให้ทิศทางการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของงบการเงินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความชัดเจนมากขึ้น ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 2.50% เป็น 2.25% ช่วยลดแรงกดดันให้แก่ภาคครัวเรือนที่มีระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้มีเงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ราว 1.5 แสนล้านบาท มีส่วนช่วยให้ตลาดหุ้นไทยมีเสถียรภาพ และสภาพคล่องที่ดีขึ้น

ในระยะถัดไปคาดตลาดหุ้นไทยยังมีความผันผวนสูงจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ชะลอลงในปี 2568 จาก 1% เหลือ 0.5% จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวสูงขึ้นจากการดำเนินนโยบายการปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลค่าเงินบาทอ่อนค่า และเกิดแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ ในส่วนของภาพเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักจะเป็นการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง การบริโภคที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการดิจิทัลวอลเล็ต และการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่จะขยายตัวตามการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตามการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะการค้าโลกที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ ทั้งนี้มูลค่าพื้นฐานในปัจจุบันของตลาดหุ้นไทยถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีต

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

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

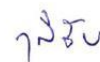
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

Fund name PRINCIPAL THTG6M1
 Inception date 10/06/2022
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/11/2024
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 37,565,508.62
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 7.8602

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด
3M	5.47%	5.52%	-0.04	11.80%	11.83%
6M	4.41%	7.31%	-0.85	9.31%	11.60%
1Y*	-4.45%	7.02%	-1.67	8.79%	10.97%
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	-6.26%	4.25%	-1.64	8.91%	11.10%
Since Inception*	-9.27%	-2.62%	-1.12	8.69%	11.21%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิפל ไทย ทริกเกอร์ 6M1
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

		บาท	บาท
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	28,513,873.40	35,900,747.40
เงินฝากธนาคาร		10,281,277.82	7,780,504.42
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		21,237.12	81,012.86
จากการขายเงินลงทุน		-	3,342,802.24
รวมสินทรัพย์		38,816,388.34	47,105,066.92
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		1,170,601.18	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		76,993.81	92,469.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,185.56	1,807.23
หนี้สินอื่น		2,088.39	2,850.21
รวมหนี้สิน		1,252,868.94	97,126.60
สินทรัพย์สุทธิ		37,563,519.40	47,007,940.32
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		47,791,672.64	57,141,924.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		2,766,310.52	768,547.57
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(12,994,463.76)	(10,902,532.21)
สินทรัพย์สุทธิ		37,563,519.40	47,007,940.32
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.8598	8.2265
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		4,779,167.2533	5,714,192.4816

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทรिกลอร์ 6M1
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	47,100	1,248,150.00	4.38
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	55,400	3,393,250.00	11.90
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	80,500	1,288,000.00	4.52
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	126,000	1,190,700.00	4.18
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	38,500	2,329,250.00	8.17
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,000	1,956,500.00	6.86
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	55,800	1,116,000.00	3.91
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	10,800	1,236,600.00	4.34
บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,200	2,622,000.00	9.20
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	267,144	2,965,298.40	10.40
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	136,000	1,128,800.00	3.96
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,100	3,025,050.00	10.61
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	9,100	448,175.00	1.57
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,500	1,343,125.00	4.71
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	20,000	1,200,000.00	4.21
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	33,300	2,022,975.00	7.09
รวม หุ้นสามัญ		28,513,873.40	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		28,513,873.40	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		28,513,873.40	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל ไทย ทริกเกอร์ 6M1
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	38,100	1,000,125.00	2.79
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,000	1,338,000.00	3.73
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33,900	566,130.00	1.58
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	26,000	1,001,000.00	2.79
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	20,700	1,076,400.00	3.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	15,900	429,300.00	1.20
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,900	1,090,975.00	3.04
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	80,500	949,900.00	2.65
บริษัท โมชิ โมชีรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,620	213,675.00	0.60
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	25,500	1,109,250.00	3.09
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	10,400	473,200.00	1.32
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20,200	929,200.00	2.59
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	69,300	2,408,175.00	6.71
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9,000	1,363,500.00	3.80
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,800	1,630,800.00	4.54
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12,100	1,548,800.00	4.31
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	55,000	1,001,000.00	2.79
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	10,800	1,071,900.00	2.99
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	885,900	1,364,286.00	3.80
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13,300	2,899,400.00	8.08
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	154,144	863,206.40	2.40
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,500	1,593,875.00	4.44
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	6,100	320,250.00	0.89

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	66,200	2,896,250.00	8.07
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	42,000	1,144,500.00	3.19
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	101,100	530,775.00	1.48
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	26,100	1,768,275.00	4.93
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	209,700	1,048,500.00	2.92
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	27,600	1,642,200.00	4.57
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	80,500	627,900.00	1.75
รวม หุ้นสามัญ		35,900,747.40	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		35,900,747.40	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		35,900,747.40	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิลไทย ทริกเกอร์ 6M1
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท 2567	บาท 2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	329,051.00	392,192.71
รายได้ดอกเบี้ย	27,234.44	15,470.94
รวมรายได้	356,285.44	407,663.65
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	302,498.64	413,593.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,041.64	6,893.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	60,499.72	82,718.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,941.42	15,899.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	100,260.42	97,710.84
รวมค่าใช้จ่าย	484,241.84	616,815.97
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(127,956.40)	(209,152.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(331,445.50)	(2,810,800.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,083,957.19	(1,513,766.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	46,879.20
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,752,511.69	(4,277,687.38)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	1,624,555.29	(4,486,839.70)
หัก ภาษีเงินได้	4,085.17	2,320.67
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,620,470.12	(4,489,160.37)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs, หน่วย Infra เงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน และบริษัทจัดการจะนำเงิน ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	302.50	0.8026
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5.04	0.0134
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	60.50	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	15.94	0.0423
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.33	0.0009
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	384.31	1.0197

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	99,927.95	0.27

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	152.07

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	50,845.54	50.88
2	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	22,298.87	22.31
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	13,701.38	13.71
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	13,082.16	13.09
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		99,927.95	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	4,309,100.00	11.47
หมวด พาณิชย	7,120,100.00	18.95
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,153,850.00	11.06
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	2,329,250.00	6.20
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	448,175.00	1.19
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,343,125.00	3.58
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,587,298.40	14.87
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,200,000.00	3.19
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	2,022,975.00	5.39
เงินฝากธนาคาร	9,696,337.71	25.81
เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์	606,177.23	1.61
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(1,252,868.94)	(3.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,563,519.40	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	10,302,514.94	27.43
(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/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	9,675,361.22	9,696,337.71
2 เงินฝากบริษัท หลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด	-	-	NA	605,916.60	606,177.23
หมายเหตุ :		*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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