

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

ภาพรวมเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 3 ออกมาที่ระดับ 3.0% YoY เติบโตขึ้นจากการขยายตัวในไตรมาส 2 ที่ 2.2% โดยการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักภายหลังการเบิกจ่ายงบประมาณกลับมาทำได้อย่างปกติ ทั้งนี้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2567 เติบโตที่ระดับ 2.7%

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงและยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาน้ำมันรั่วเรือและหนี้เสียที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แนวโน้มการเติบโตที่ลดลงของมูลค่าการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มยานพาหนะ และปัญหาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์

### **ภาวะตลาดทุน**

ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.1% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือนโยบายภาครัฐที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเช่น โครงการเงินดิจิทัลระยะที่ 1 รวมถึงมาตรการสนับสนุนตลาดทุน เช่น การออกกองทุนวายุภักษ์ และการปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ซึ่งเข้ามาเป็นปัจจัยบวกโดยตรงกับ SET index อย่างไรก็ดีนักลงทุนต่างชาติยังคงขายตราสารทุนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการขายสุทธิ 1.2 แสนล้านบาท นับตั้งแต่ต้นปี

### **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 พฤศจิกายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ <sup>Gr</sup>

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name PRINCIPAL iDIV-A

Inception date 29/05/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/10/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 52,123,898.23

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 19.3106

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน |        |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------|
|                  |                   |                |                   | ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด      |        |
| 3M               | 9.84%             | 12.15%         | -3.05             | 13.31%                                            | 13.21% |
| 6M               | 7.44%             | 8.75%          | -0.98             | 11.16%                                            | 11.23% |
| 1Y*              | 7.82%             | 9.76%          | -0.76             | 11.04%                                            | 11.21% |
| Y3*              | 0.57%             | -0.38%         | 0.36              | 10.08%                                            | 10.72% |
| Y5*              | 1.19%             | 1.31%          | -0.05             | 16.47%                                            | 17.61% |
| Y10*             | 2.38%             | 2.08%          | 0.00              | 13.82%                                            | 15.44% |
| YTD              | 5.76%             | 6.96%          | -0.57             | 10.93%                                            | 11.23% |
| Since Inception* | 5.44%             | 3.75%          | 0.18              | 14.63%                                            | 15.91% |

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fund name                  | PRINCIPAL iDIV-C |
| Inception date             | 14/05/2014       |
| ผลการดำเนินงาน ณ วันที่    | 31/10/2024       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 93,376,940.43    |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)     | 19.3118          |

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3M               | 9.84%             | 12.15%         | -3.05             | 13.31%                                            | 13.21%                                       |
| 6M               | 7.44%             | 8.75%          | -0.98             | 11.16%                                            | 11.23%                                       |
| 1Y*              | 7.82%             | 9.76%          | -0.76             | 11.04%                                            | 11.21%                                       |
| Y3*              | 0.57%             | -0.38%         | 0.36              | 10.08%                                            | 10.72%                                       |
| Y5*              | 1.19%             | 1.31%          | -0.05             | 16.47%                                            | 17.61%                                       |
| Y10*             | 2.52%             | 2.08%          | 0.02              | 13.82%                                            | 15.44%                                       |
| YTD              | 5.76%             | 6.96%          | -0.57             | 10.93%                                            | 11.23%                                       |
| Since Inception* | 3.49%             | 3.21%          | 0.00              | 13.69%                                            | 15.58%                                       |

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL iDIV-D  
 Inception date 29/05/2012  
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/10/2024  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 53,725,588.98  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.7020

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3M               | 9.84%             | 12.15%         | -3.05             | 13.31%                                            | 13.21%                                       |
| 6M               | 7.44%             | 8.75%          | -0.98             | 11.16%                                            | 11.23%                                       |
| 1Y*              | 7.82%             | 9.76%          | -0.76             | 11.04%                                            | 11.21%                                       |
| Y3*              | 0.57%             | -0.38%         | 0.36              | 10.08%                                            | 10.72%                                       |
| Y5*              | 1.19%             | 1.31%          | -0.05             | 16.47%                                            | 17.61%                                       |
| Y10*             | 2.42%             | 2.08%          | 0.01              | 13.84%                                            | 15.44%                                       |
| YTD              | 5.76%             | 6.96%          | -0.57             | 10.93%                                            | 11.23%                                       |
| Since Inception* | 5.33%             | 3.75%          | 0.17              | 14.57%                                            | 15.91%                                       |

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

#### \*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL iDIV-R

Inception date 29/05/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/10/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 9,283,124.15

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 19.6777

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน |              |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                  |                   |                |                   | ด้านเงินงาน                                       | ของตัวชี้วัด |
| 3M               | 9.84%             | 12.15%         | -3.05             | 13.31%                                            | 13.21%       |
| 6M               | 7.44%             | 8.75%          | -0.98             | 11.16%                                            | 11.23%       |
| 1Y*              | 7.82%             | 9.76%          | -0.76             | 11.04%                                            | 11.21%       |
| Y3*              | 0.57%             | -0.38%         | 0.36              | 10.08%                                            | 10.72%       |
| Y5*              | 1.19%             | 1.31%          | -0.05             | 16.47%                                            | 17.61%       |
| Y10*             | 2.67%             | 2.08%          | 0.05              | 13.82%                                            | 15.44%       |
| YTD              | 5.76%             | 6.96%          | -0.57             | 10.93%                                            | 11.23%       |
| Since Inception* | 5.60%             | 3.75%          | 0.20              | 14.60%                                            | 15.91%       |

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินแคม**
**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

|                                                                                           | หมายเหตุ | บาท             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                                                                           |          | 2567            | 2566            |
| <b>สินทรัพย์</b>                                                                          |          |                 |                 |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม                                                                  | 2        | 195,528,342.10  | 223,142,141.55  |
| เงินฝากธนาคาร                                                                             |          | 12,223,265.41   | 15,126,005.57   |
| ลูกหนี้                                                                                   |          |                 |                 |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                                                   |          | 48,384.22       | 41,528.45       |
| จากการขายเงินลงทุน                                                                        |          | 4,213,737.28    | 2,390,582.30    |
| รวมสินทรัพย์                                                                              |          | 212,013,729.01  | 240,700,257.87  |
| <b>หนี้สิน</b>                                                                            |          |                 |                 |
| เจ้าหนี้                                                                                  |          |                 |                 |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                                                       |          | 3,077,657.80    | 4,353,671.33    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                                                |          | 10,977.06       | 53,306.94       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                                        |          | 403,909.63      | 481,599.75      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                                                       |          | 253.38          | 300.52          |
| หนี้สินอื่น                                                                               |          | 11,379.35       | 14,567.68       |
| รวมหนี้สิน                                                                                |          | 3,504,177.22    | 4,903,446.22    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                                                     |          | 208,509,551.79  | 235,796,811.65  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                                                    |          |                 |                 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                                           |          | 135,437,278.37  | 161,154,840.08  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                                                          |          |                 |                 |
| บัญชีปรับสมดุล                                                                            |          | (13,224,868.96) | 4,206,405.12    |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                                                           |          | 86,297,142.38   | 70,435,566.45   |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                                            |          | 208,509,551.79  | 235,796,811.65  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>                |          |                 |                 |
| ชนิดสะสมมูลค่า                                                                            |          | 19.3106         | 17.9057         |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                                                             |          | 19.6777         | 18.2460         |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล                                                                         |          | 9.7020          | 8.9962          |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม                                                                         |          | 19.3118         | 17.9069         |
| <b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b> |          |                 |                 |
| ชนิดสะสมมูลค่า                                                                            |          | 2,699,230.8192  | 2,920,347.4857  |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                                                             |          | 471,756.3885    | 580,480.7272    |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล                                                                         |          | 5,537,533.6681  | 5,945,159.6882  |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม                                                                         |          | 4,835,206.9620  | 6,669,496.0877  |
| รวม                                                                                       |          | 13,543,727.8378 | 16,115,483.9888 |

**หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้**

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีเวนดนด์ อินคัม**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|

**เงินลงทุนในประเทศ**
**หุ้นสามัญ**

|                                                       |            |               |      |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)               | 273,200.00 | 7,513,000.00  | 3.84 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)             | 17,400.00  | 4,732,800.00  | 2.42 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)              | 83,500.00  | 2,045,750.00  | 1.05 |
| บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                   | 95,500.00  | 1,069,600.00  | 0.55 |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)               | 62,700.00  | 1,598,850.00  | 0.82 |
| บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         | 142,600.00 | 1,511,560.00  | 0.77 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)              | 148,600.00 | 3,863,600.00  | 1.98 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)            | 53,100.00  | 1,380,600.00  | 0.71 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                       | 204,900.00 | 12,959,925.00 | 6.63 |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                   | 69,288.00  | 2,355,792.00  | 1.20 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 100,600.00 | 3,219,200.00  | 1.65 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                 | 327,256.00 | 5,268,821.60  | 2.69 |
| บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           | 376,000.00 | 3,590,800.00  | 1.84 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)      | 21,100.00  | 891,475.00    | 0.46 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 229,000.00 | 15,228,500.00 | 7.79 |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)         | 63,900.00  | 984,060.00    | 0.50 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 284,300.00 | 9,524,050.00  | 4.87 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       | 47,400.00  | 5,996,100.00  | 3.07 |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)      | 298,800.00 | 2,001,960.00  | 1.02 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                         | 27,100.00  | 1,111,100.00  | 0.57 |
| บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)                      | 207,300.00 | 2,218,110.00  | 1.13 |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                          | 16,000.00  | 2,352,000.00  | 1.20 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                         | 43,100.00  | 6,314,150.00  | 3.23 |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                          | 150,800.00 | 3,091,400.00  | 1.58 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                    | 31,000.00  | 3,518,500.00  | 1.80 |

**กองทุนเปิดพรินซิפל อีคิวตี้ ดีวีเดนด อินคัม**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**

**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>เงินลงทุนในประเทศ</b>                               |                                         |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                                 |                                         |                         |                              |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                       | 1,260,400.00                            | 2,243,512.00            | 1.15                         |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)         | 48,400.00                               | 13,310,000.00           | 6.81                         |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                  | 19,100.00                               | 2,043,700.00            | 1.05                         |
| บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)                             | 108,500.00                              | 1,584,100.00            | 0.81                         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                   | 637,255.00                              | 7,838,236.50            | 4.01                         |
| บริษัท เสด้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 118,100.00                              | 16,297,800.00           | 8.34                         |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)      | 8,100.00                                | 1,134,000.00            | 0.58                         |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | 55,000.00                               | 1,094,500.00            | 0.56                         |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                 | 103,000.00                              | 5,227,250.00            | 2.67                         |
| บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)                         | 176,100.00                              | 3,116,970.00            | 1.59                         |
| บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                       | 57,500.00                               | 4,585,625.00            | 2.35                         |
| บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)                       | 174,800.00                              | 1,992,720.00            | 1.02                         |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                | 98,900.00                               | 2,452,720.00            | 1.25                         |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               | 45,500.00                               | 1,148,875.00            | 0.59                         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)         | 103,300.00                              | 2,763,275.00            | 1.41                         |
| บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)                           | 47,500.00                               | 983,250.00              | 0.50                         |
| บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                  | 215,600.00                              | 2,058,980.00            | 1.05                         |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)               | 432,500.00                              | 1,600,250.00            | 0.82                         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                     | 83,000.00                               | 5,208,250.00            | 2.66                         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  | 146,600.00                              | 850,280.00              | 0.43                         |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)                           | 115,700.00                              | 2,267,720.00            | 1.16                         |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                    | 158,100.00                              | 9,683,625.00            | 4.95                         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                     | 8,100.00                                | 1,701,000.00            | 0.87                         |
| <b>รวม หุ้นสามัญ</b>                                   |                                         | <b>195,528,342.10</b>   | <b>100.00</b>                |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                           |                                         | <b>195,528,342.10</b>   | <b>100.00</b>                |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน</b>                                 |                                         | <b>195,528,342.10</b>   | <b>100.00</b>                |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีคิวตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม**
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|

**เงินลงทุนในประเทศ**
**หุ้นสามัญ**

|                                                       |              |               |      |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)               | 355,100.00   | 9,410,150.00  | 4.22 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)             | 10,800.00    | 2,808,000.00  | 1.26 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)               | 1,570,100.00 | 4,961,516.00  | 2.22 |
| บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                   | 162,300.00   | 1,801,530.00  | 0.81 |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)               | 123,200.00   | 4,435,200.00  | 1.99 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)              | 89,100.00    | 2,111,670.00  | 0.95 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)            | 136,600.00   | 4,712,700.00  | 2.11 |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                        | 226,100.00   | 6,048,175.00  | 2.71 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                       | 211,100.00   | 11,663,275.00 | 5.23 |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                   | 67,900.00    | 1,918,175.00  | 0.86 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 112,100.00   | 4,119,675.00  | 1.85 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)                  | 266,362.00   | 4,208,519.60  | 1.89 |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     | 23,900.00    | 1,189,025.00  | 0.53 |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)        | 122,800.00   | 1,927,960.00  | 0.86 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                 | 70,700.00    | 1,562,470.00  | 0.70 |
| บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)                   | 269,700.00   | 2,575,635.00  | 1.15 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 151,000.00   | 6,530,750.00  | 2.93 |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)         | 152,900.00   | 2,798,070.00  | 1.25 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 308,200.00   | 10,247,650.00 | 4.59 |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)      | 62,400.00    | 10,233,600.00 | 4.59 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                         | 31,400.00    | 1,475,800.00  | 0.66 |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                          | 41,100.00    | 6,473,250.00  | 2.90 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                         | 77,300.00    | 10,164,950.00 | 4.56 |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                          | 119,800.00   | 2,252,240.00  | 1.01 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                    | 46,300.00    | 4,560,550.00  | 2.04 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                      | 1,440,000.00 | 2,404,800.00  | 1.08 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 86,200.00    | 18,964,000.00 | 8.50 |



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินกัม**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                                 |                                         |                         |                              |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                  | 45,200.00                               | 3,209,200.00            | 1.44                         |
| บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)                             | 324,000.00                              | 4,050,000.00            | 1.81                         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                   | 476,555.00                              | 2,883,157.75            | 1.29                         |
| บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 173,700.00                              | 13,722,300.00           | 6.15                         |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)          | 41,500.00                               | 2,168,375.00            | 0.97                         |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)             | 92,700.00                               | 4,704,525.00            | 2.11                         |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)      | 15,500.00                               | 2,263,000.00            | 1.01                         |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)  | 68,000.00                               | 2,006,000.00            | 0.90                         |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                 | 64,700.00                               | 2,361,550.00            | 1.06                         |
| บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด (มหาชน)                       | 44,146.00                               | 847,603.20              | 0.38                         |
| บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                       | 16,300.00                               | 1,100,250.00            | 0.49                         |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                | 59,800.00                               | 1,118,260.00            | 0.50                         |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               | 68,600.00                               | 1,317,120.00            | 0.59                         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)         | 82,400.00                               | 2,307,200.00            | 1.03                         |
| บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                 | 702,700.00                              | 3,654,040.00            | 1.64                         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                     | 97,800.00                               | 6,112,500.00            | 2.74                         |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)                | 488,300.00                              | 2,929,800.00            | 1.31                         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         | 680,700.00                              | 3,403,500.00            | 1.53                         |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                    | 251,500.00                              | 16,787,625.00           | 7.52                         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                     | 16,100.00                               | 4,636,800.00            | 2.08                         |
| <b>รวม หุ้นสามัญ</b>                                   |                                         | <b>223,142,141.55</b>   | <b>100.00</b>                |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                           |                                         | <b>223,142,141.55</b>   | <b>100.00</b>                |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน</b>                                 |                                         | <b>223,142,141.55</b>   | <b>100.00</b>                |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

|                                                                                            | บาท            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                            | 2567           | 2566            |
| รายได้จากการลงทุน                                                                          |                |                 |
| รายได้เงินปันผล                                                                            | 2,476,292.22   | 2,973,064.82    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                                             | 2,448.32       | 3,300.84        |
| รวมรายได้                                                                                  | 2,478,740.54   | 2,976,365.66    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                 |                |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                      | 1,959,591.73   | 2,462,323.72    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                              | 41,991.50      | 52,764.09       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                     | 223,953.42     | 281,408.42      |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                                        | 26,104.81      | 28,550.86       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                             | 368,687.52     | 492,188.83      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                              | 2,620,328.98   | 3,317,235.92    |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน                                                               | (141,588.44)   | (340,870.26)    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                                        |                |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                             | (5,435,975.78) | (1,270,437.72)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                       | 19,756,501.31  | (13,628,913.21) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น                      | 14,320,525.53  | (14,899,350.93) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้                        | 14,178,937.09  | (15,240,221.19) |
| หัก ภาษีเงินได้                                                                            | 367.24         | 495.13          |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้                        | 14,178,569.85  | (15,240,716.32) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้ |                |                 |
| <u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>                                                          |                |                 |
| ชนิดสะสมมูลค่า                                                                             | 3,805,557.38   | (3,455,642.63)  |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                                                              | 566,468.11     | (686,413.60)    |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล                                                                          | 3,703,378.80   | (3,549,939.34)  |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม                                                                          | 6,103,165.56   | (7,548,720.75)  |
| รวม                                                                                        | 14,178,569.85  | (15,240,716.32) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 มีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย ที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน  
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัด  
จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | % ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**                  |                        |                               |
| - ชนิดสะสมมูลค่า                                             | 494.02                 | 0.9415                        |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม                                          | 881.46                 | 0.9415                        |
| - ชนิดจ่ายเงินปันผล                                          | 476.82                 | 0.9415                        |
| - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                              | 107.29                 | 0.9415                        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**                |                        |                               |
| - ชนิดสะสมมูลค่า                                             | 10.59                  | 0.0202                        |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม                                          | 18.89                  | 0.0202                        |
| - ชนิดจ่ายเงินปันผล                                          | 10.22                  | 0.0202                        |
| - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                              | 2.30                   | 0.0202                        |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**           |                        |                               |
| - ชนิดสะสมมูลค่า                                             | 56.46                  | 0.1076                        |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม                                          | 100.74                 | 0.1076                        |
| - ชนิดจ่ายเงินปันผล                                          | 54.49                  | 0.1076                        |
| - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                              | 12.26                  | 0.1076                        |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                          | ไม่มี                  | ไม่มี                         |
| ค่าสอบบัญชี                                                  | 26.10                  | 0.0125                        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                           | 23.23                  | 0.0112                        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                               | 1.30                   | 0.0006                        |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย                      |                        |                               |
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                              |                        |                               |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                             | -                      | -                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***</b>                               | <b>2,276.17</b>        | <b>1.0936</b>                 |

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

ไว้แล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ  
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม  
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*                       | จำนวนเงิน<br>(บาท) | %ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 344,154.87         | 0.17                         |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)  
 ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม  
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
|                                        | (ร้อยละ) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม | 37.90    |

## 1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม<br>กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม<br>ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567                                                                                                               |
| -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่<br>บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน<br>ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> ) |

## 2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

### 3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

| รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) |                                                             |                           |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------|
| ของธุรกิจกองทุนรวม                                                                    |                                                             |                           |                                        |       |
| ลำดับ                                                                                 | ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน                                  | ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ |                                        |       |
|                                                                                       |                                                             | บทวิเคราะห์               | สิทธิในการจองหุ้น IPO<br>ซื้อหุ้นสามัญ | อื่นๆ |
| 1                                                                                     | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                | ✓                         |                                        |       |
| 2                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                      | ✓                         |                                        |       |
| 3                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (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 ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                       | ✓                         |                                        |       |
| 17                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคบีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด         | ✓                         |                                        |       |

#### 4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

| อันดับ               | รายชื่อบริษัทนายหน้า                                  | ค่านายหน้าจากการ<br>ซื้อขายหลักทรัพย์<br>(หน่วย : บาท) | ร้อยละของ<br>ค่านายหน้า<br>ทั้งหมด |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                    | บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)               | 49,075.38                                              | 14.26                              |
| 2                    | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)       | 37,753.42                                              | 10.97                              |
| 3                    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด            | 37,678.45                                              | 10.95                              |
| 4                    | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 34,126.05                                              | 9.92                               |
| 5                    | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด               | 30,738.76                                              | 8.93                               |
| 6                    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)                  | 29,725.78                                              | 8.64                               |
| 7                    | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด          | 28,323.36                                              | 8.23                               |
| 8                    | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                | 25,288.50                                              | 7.35                               |
| 9                    | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                         | 17,077.32                                              | 4.96                               |
| 10                   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     | 15,737.09                                              | 4.57                               |
| 11                   | บริษัทนายหน้าอื่น ๆ                                   | 38,630.76                                              | 11.22                              |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด |                                                       | <b>344,154.87</b>                                      | <b>100.00</b>                      |

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

|                                        | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV         |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |                             |               |
| หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |                             |               |
| หมวด ธุรกิจการเกษตร                    | 2,218,110.00                | 1.06          |
| หมวด ธนาคาร                            | 17,519,562.00               | 8.40          |
| หมวด พาณิชยกรรม                        | 27,394,538.60               | 13.14         |
| หมวด วัสดุก่อสร้าง                     | 1,701,000.00                | 0.82          |
| หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            | 16,297,800.00               | 7.82          |
| หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค             | 35,737,245.00               | 17.14         |
| หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์              | 10,572,720.00               | 5.07          |
| หมวด อาหารและเครื่องดื่ม               | 13,926,465.00               | 6.68          |
| หมวด การแพทย์                          | 14,291,550.00               | 6.85          |
| หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    | 24,776,036.50               | 11.88         |
| หมวด ประกันชีวิต                       | 1,069,600.00                | 0.51          |
| หมวด บรรจุภัณฑ์                        | 1,598,850.00                | 0.77          |
| หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์          | 1,511,560.00                | 0.72          |
| หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             | 5,244,200.00                | 2.52          |
| หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์              | 11,985,480.00               | 5.75          |
| หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์                | 9,683,625.00                | 4.64          |
| เงินฝากธนาคาร                          | 12,224,954.63               | 5.86          |
| <b>อื่น ๆ</b>                          |                             |               |
| ทรัพย์สินอื่น                          | 4,260,432.28                | 2.04          |
| หนี้สินอื่น                            | (3,504,177.22)              | (1.68)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>208,509,551.79</b>       | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิกวิตี ดิวิเดนด อินคัม

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                      | มูลค่าตาม     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                     | ราคาตลาด      | % NAV     |
|                                                                                                                                                     | (บาท)*        |           |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                        |               |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย                                                                                                                                   | - ไม่มี -     | - ไม่มี - |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                            | - ไม่มี -     | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน                                                                      |               |           |
| เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สกลหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน                                                                            | 12,224,954.63 | 5.86      |
| (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 อิกวิตี ดิวิเดนด อินคัม

| ประเภท                                                              | ผู้ออก                 | ผู้ค้ำ/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สกลหลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>*1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 เงินฝาก                                                           | ธนาคารสแตนดาร์ด        | -                                   | -               | A-                            | 12,223,265.41                   | 12,224,954.63                       |
| ธนาคาร                                                              | ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด |                                     |                 |                               |                                 |                                     |
|                                                                     | (มหาชน)                |                                     |                 |                               |                                 |                                     |
| หมายเหตุ : <sup>*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว |                        |                                     |                 |                               |                                 |                                     |

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.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](http://www.principal.th)