

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมี และ  
เคมีภัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปียังคงขยายตัวในระดับต่ำ โดยเป็นผลจากการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี 2567 ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติในเดือน พ.ค. 67 ขณะที่ ภาครัฐยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านการส่งออกเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในปี 2567 ที่ 2.6% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 0.6%

การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเป็นปัจจัยหนุนหลักในช่วงครึ่งหลังของปี โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวม หากไม่นับนักท่องเที่ยวจีน อยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนโควิดแล้ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอาเซียน ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ

### ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ปรับตัวลงสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งจากความล่าช้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ การชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ในตลาด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดในปี 2567 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว กับ ขนส่ง จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มอาหาร กับ กลุ่มสินค้าเกษตร จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น และ กลุ่มสื่อสาร จากการแข่งขันที่ลดลง ขณะที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

### การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
8 กรกฎาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

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 EPIF |
| Inception date             | 21/08/2008     |
| ผลการดำเนินงาน ณ วันที่    | 28/06/2024     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 877,182,171.12 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)     | 9.5497         |

|                  | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด |
|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3M               |                  | -9.84%            | -9.77%         | -1.12             | 12.69%                                            | 12.71%                                       |
| 6M               |                  | -10.47%           | -10.11%        | -2.37             | 12.01%                                            | 11.98%                                       |
| 1Y*              |                  | -12.49%           | -12.99%        | 1.00              | 13.16%                                            | 13.16%                                       |
| Y3*              |                  | -5.83%            | -8.33%         | 2.45              | 14.62%                                            | 14.43%                                       |
| Y5*              |                  | -4.72%            | -6.94%         | 1.79              | 22.27%                                            | 22.72%                                       |
| Y10*             |                  | 1.85%             | -1.17%         | 1.67              | 19.78%                                            | 20.01%                                       |
| YTD              |                  | -10.47%           | -10.11%        | -2.37             | 12.01%                                            | 11.98%                                       |
| Since Inception* |                  | 3.82%             | 0.90%          | 1.44              | 24.04%                                            | 23.71%                                       |

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไปใช้ EPIF TRI Index 100%

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**
**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

|                                                                  | หมายเหตุ | บาท                |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                                                                  |          | 2567               | 2566               |
| <b>สินทรัพย์</b>                                                 |          |                    |                    |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม                                       | 2        | 872,330,367.30     | 1,020,128,776.91   |
| เงินฝากธนาคาร                                                    |          | 5,500,716.84       | 6,453,418.55       |
| ลูกหนี้                                                          |          |                    |                    |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                          |          | 113,297.43         | 102,769.08         |
| จากการขายเงินลงทุน                                               |          | 7,740,366.25       | 2,412,067.41       |
| รวมสินทรัพย์                                                     |          | 885,684,747.82     | 1,029,097,031.95   |
| <b>หนี้สิน</b>                                                   |          |                    |                    |
| เจ้าหนี้                                                         |          |                    |                    |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                              |          | 8,052,805.90       | 2,664,340.43       |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                       |          | 25,297.75          | 366,285.26         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                               |          | 414,299.84         | 1,051,106.28       |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                              |          | 194.61             | 253.36             |
| หนี้สินอื่น                                                      |          | 36,255.61          | 14,552.31          |
| รวมหนี้สิน                                                       |          | 8,528,853.71       | 4,096,537.64       |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                            |          | 877,155,894.11     | 1,025,000,494.31   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                           |          |                    |                    |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                  |          | 918,540,694.52     | 919,922,124.27     |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                                 |          |                    |                    |
| บัญชีปรับสมดุล                                                   |          | (1,046,528,798.66) | (1,046,433,466.09) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                                  |          | 1,005,143,998.25   | 1,151,511,836.13   |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                   |          | 877,155,894.11     | 1,025,000,494.31   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                                    |          | 9.5494             | 11.1422            |
| <b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)</b> |          | 91,854,069.4477    | 91,992,212.4274    |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน**

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

**เงินลงทุนในประเทศ**
**หุ้นสามัญ**

|                                                       |           |                |       |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| บริษัท เบอร์ลี่ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)      | 91,500    | 6,771,000.00   | 0.78  |
| บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)                | 357,800   | 2,898,180.00   | 0.33  |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)              | 1,455,626 | 28,384,707.00  | 3.25  |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)            | 1,161,067 | 35,412,543.50  | 4.06  |
| บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)      | 2,966,300 | 3,945,179.00   | 0.45  |
| บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    | 188,200   | 3,368,780.00   | 0.39  |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                           | 2,606,066 | 12,821,844.72  | 1.47  |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)                         | 445,000   | 2,848,000.00   | 0.33  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              | 357,900   | 13,421,250.00  | 1.54  |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                         | 834,475   | 5,257,192.50   | 0.60  |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                 | 673,400   | 14,545,440.00  | 1.67  |
| บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                  | 804,804   | 9,738,128.40   | 1.12  |
| บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)                   | 921,900   | 8,435,385.00   | 0.97  |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด มหาชน                      | 2,184,600 | 8,563,632.00   | 0.98  |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                 | 965,500   | 10,813,600.00  | 1.24  |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                        | 136,500   | 14,127,750.00  | 1.62  |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)       | 715,304   | 28,433,334.00  | 3.26  |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 2,934,480 | 118,846,440.00 | 13.62 |
| บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)             | 2,449,400 | 6,221,476.00   | 0.71  |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                       | 5,435,137 | 8,913,624.68   | 1.02  |
| บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)                  | 167,900   | 2,350,600.00   | 0.27  |



กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                      | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                                       | 3,024,800                               | 48,396,800.00           | 5.55                             |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                                               | 487,600                                 | 4,022,700.00            | 0.46                             |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                                           | 7,130,500                               | 231,741,250.00          | 26.57                            |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                    | 992,436                                 | 150,850,272.00          | 17.29                            |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                      | 561,250                                 | 14,873,125.00           | 1.70                             |
| บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)                                  | 538,600                                 | 3,850,990.00            | 0.44                             |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)                                                      | 330,500                                 | 2,858,825.00            | 0.33                             |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)                                    | 1,152,400                               | 9,392,060.00            | 1.08                             |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                               | 423,630                                 | 2,817,139.50            | 0.32                             |
| บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)                                                  | 8,831,600                               | 2,561,164.00            | 0.29                             |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                                       | 566,463                                 | 30,022,539.00           | 3.44                             |
| บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                                          | 2,275,600                               | 7,372,944.00            | 0.85                             |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)                                                    | 1,061,700                               | 9,396,045.00            | 1.08                             |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                        | 1,093,200                               | 4,547,712.00            | 0.52                             |
| รวม หุ้นสามัญ                                                                       |                                         | 868,821,652.30          | 99.60                            |
| Infrastructure Fund                                                                 |                                         |                         |                                  |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 589,700                                 | 3,508,715.00            | 0.40                             |
| รวม Infrastructure Fund                                                             |                                         | 3,508,715.00            | 0.40                             |
| รวม เงินลงทุนในประเทศ                                                               |                                         | 872,330,367.30          | 100.00                           |
| ยอดรวมเงินลงทุน                                                                     |                                         | 872,330,367.30          | 100.00                           |



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน**

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

**เงินลงทุนในประเทศ**
**หุ้นสามัญ**

|                                                        |           |                |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| บริษัท เบอร์ลี่ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)       | 72,200    | 3,952,950.00   | 0.39  |
| บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)                 | 297,900   | 3,574,800.00   | 0.35  |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)               | 1,137,126 | 38,946,565.50  | 3.82  |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)             | 920,067   | 34,272,495.75  | 3.36  |
| บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)                   | 139,000   | 5,525,250.00   | 0.54  |
| บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)       | 2,936,200 | 5,725,590.00   | 0.56  |
| บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     | 187,500   | 6,140,625.00   | 0.60  |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                            | 2,206,766 | 19,529,879.10  | 1.91  |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)                          | 568,500   | 2,870,925.00   | 0.28  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               | 363,000   | 13,249,500.00  | 1.30  |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                          | 865,875   | 7,922,756.25   | 0.78  |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                  | 665,700   | 23,133,075.00  | 2.27  |
| บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                   | 818,104   | 11,698,887.20  | 1.15  |
| บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)                    | 935,900   | 8,235,920.00   | 0.81  |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                     | 2,194,100 | 7,679,350.00   | 0.75  |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                  | 947,200   | 53,990,400.00  | 5.29  |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                         | 137,600   | 17,956,800.00  | 1.76  |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)       | 716,904   | 38,892,042.00  | 3.81  |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 2,958,980 | 138,332,315.00 | 13.56 |
| บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)              | 2,425,100 | 7,711,818.00   | 0.76  |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                        | 5,429,637 | 12,379,572.36  | 1.21  |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)          | 3,028,700 | 64,208,440.00  | 6.29  |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                  | 456,200   | 5,565,640.00   | 0.55  |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน**

| <b>ชื่อหลักทรัพย์</b>                                                                  | <b>จำนวนหน่วย/<br/>เงินต้น<br/>(หน่วย / บาท)</b> | <b>มูลค่ายุติธรรม<br/>(บาท)</b> | <b>ร้อยละของ<br/>มูลค่า<br/>เงินลงทุน</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                                              | 7,190,700                                        | 240,888,450.00                  | 23.61                                     |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                                       | 1,001,236                                        | 150,185,400.00                  | 14.72                                     |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                         | 569,250                                          | 20,350,687.50                   | 1.99                                      |
| บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)                                     | 535,800                                          | 4,527,510.00                    | 0.44                                      |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)                                                         | 331,900                                          | 4,215,130.00                    | 0.41                                      |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)                                       | 1,148,200                                        | 9,243,010.00                    | 0.91                                      |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                  | 433,330                                          | 3,401,640.50                    | 0.33                                      |
| บริษัท ซูเปอร์บลิ๊ก จำกัด (มหาชน)                                                      | 7,921,500                                        | 4,119,180.00                    | 0.40                                      |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                                          | 577,663                                          | 25,561,587.75                   | 2.51                                      |
| บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                                             | 2,405,100                                        | 7,984,932.00                    | 0.78                                      |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)                                                       | 1,100,300                                        | 9,517,595.00                    | 0.93                                      |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                           | 1,241,700                                        | 4,395,618.00                    | 0.43                                      |
| <b>รวม หุ้นสามัญ</b>                                                                   |                                                  | <b>1,015,886,336.91</b>         | <b>99.58</b>                              |
| <b>Infrastructure Fund</b>                                                             |                                                  |                                 |                                           |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่<br>1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 633,200                                          | 4,242,440.00                    | 0.42                                      |
| <b>รวม Infrastructure Fund</b>                                                         |                                                  | <b>4,242,440.00</b>             | <b>0.42</b>                               |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                                                           |                                                  | <b>1,020,128,776.91</b>         | <b>100.00</b>                             |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน</b>                                                                 |                                                  | <b>1,020,128,776.91</b>         | <b>100.00</b>                             |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

|                                                                            | บาท              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                            | 2567             | 2566             |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                                                   |                  |                  |
| รายได้เงินปันผล                                                            | 25,115,822.17    | 20,448,721.29    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                             | 1,297.38         | 1,689.09         |
| รวมรายได้                                                                  | 25,117,119.55    | 20,450,410.38    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                  |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                      | 2,287,595.24     | 2,610,310.25     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                              | 94,045.53        | 107,312.78       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                     | 203,341.85       | 232,027.64       |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                        | 18,953.52        | 198,356.24       |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                           | 139,537.17       | 136,122.56       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                             | 17,889.13        | 21,556.73        |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 2,761,362.44     | 3,305,686.20     |
| รายได้สุทธิจากการลงทุน                                                     | 22,355,757.11    | 17,144,724.18    |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                 |                  |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                             | (8,391,974.87)   | (2,937,440.75)   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                       | (117,349,782.62) | (179,804,566.18) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น       | (125,741,757.49) | (182,742,006.93) |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้</b> | (103,386,000.38) | (165,597,282.75) |
| หัก ภาษีเงินได้                                                            | 194.60           | 253.36           |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้        | (103,386,194.98) | (165,597,536.11) |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์****หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567****1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดอายุกองทุนฯ กองทุนฯ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในโครงการจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราที่เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ดังกล่าว

กองทุนฯ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้บริษัทจัดการฯ จะเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลจ่ายในแต่ละปีตามที่บริษัทจัดการฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดำรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ

**2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ****2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผลเกิดขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนรับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ

รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ที่วางไว้เป็นประกันตามที่กำหนดในสัญญา

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

## 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน  
ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดง  
ตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงิน  
ลงทุน



**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

| <b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *</b><br><b>(Fund's Direct Expenses)</b> | <b>จำนวนเงิน</b><br><b>(พันบาท)</b> | <b>% ของมูลค่า</b><br><b>ทรัพย์สินสุทธิ</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)                                   | 2,287.60                            | 0.2394                                      |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                                 | 94.05                               | 0.0098                                      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)                            | 203.34                              | 0.0213                                      |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                                         | ไม่มี                               | ไม่มี                                       |
| ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)                                                  | 18.95                               | 0.0020                                      |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                             | 17.89                               | 0.0019                                      |
| <b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>                              |                                     |                                             |
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                             |                                     |                                             |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                            | -                                   | -                                           |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                              | <b>2,621.83</b>                     | <b>0.2744</b>                               |

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน  
 ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และ  
 ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

| <b>ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *</b>               | <b>จำนวนเงิน</b><br><b>(บาท)</b> | <b>% ของมูลค่า</b><br><b>ทรัพย์สินสุทธิ</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 139,537.17                       | 0.01                                        |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนอง  
 เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม | (ร้อยละ)    |
|                                        | <b>5.54</b> |



1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม<br/>กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์<br/>ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567</p>                                                                                            |
| <p>- ไม่มี -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง<br/>กับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ<br/>(<a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a>) และสำนักงาน ก.ล.ต. (<a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a>)</p> |

2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

### 3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

| รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) |                                                              |                           |                                        |       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| ของธุรกิจกองทุนรวม                                                                    |                                                              |                           |                                        |       |                                           |
| ลำดับ                                                                                 | ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน                                   | ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ |                                        |       | เหตุผลในการรับ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน        |
|                                                                                       |                                                              | บทวิเคราะห์               | สิทธิในการจองหุ้น IPO<br>ซื้อหุ้นสามัญ | อื่นๆ |                                           |
| 1                                                                                     | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                 | ✓                         |                                        |       | เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ<br>การตัดสินใจลงทุน |
| 2                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 3                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 4                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                 | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 5                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด    | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 6                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)         | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 7                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 8                                                                                     | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)                                 | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 9                                                                                     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 10                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 11                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | ✓                         | ✓                                      |       |                                           |
| 12                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 13                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)                            | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 14                                                                                    | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)                               | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 15                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)                         | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 16                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)                       | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 17                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด          | ✓                         |                                        |       |                                           |

#### 4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| อันดับ               | รายชื่อบริษัทนายหน้า                                         | ค่านายหน้าจากการ<br>ซื้อขายหลักทรัพย์<br>(หน่วย : บาท) | ร้อยละของค่า<br>นายหน้า<br>ทั้งหมด |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 51,003.81                                              | 36.55                              |
| 2                    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | 42,848.16                                              | 30.71                              |
| 3                    | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | 29,803.68                                              | 21.36                              |
| 4                    | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 15,568.54                                              | 11.16                              |
| 5                    | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                   | 312.98                                                 | 0.22                               |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด |                                                              | 139,537.17                                             | 100.00                             |

## 5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

## รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

|                                          | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV         |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   |                             |               |
| หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   |                             |               |
| หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค               | 795,355,221.80              | 90.67         |
| หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์               | 73,466,430.50               | 8.38          |
| หน่วยลงทุน-ด้าน โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ | 3,508,715.00                | 0.40          |
| เงินฝากธนาคาร                            | 5,502,014.27                | 0.63          |
| <b>อื่น ๆ</b>                            |                             |               |
| ทรัพย์สินอื่น                            | 7,852,366.25                | 0.90          |
| หนี้สินอื่น                              | (8,528,853.71)              | (0.97)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>877,155,894.11</b>       | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                           | มูลค่าตาม          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                          | ราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV     |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                             |                    |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย                                                                                                                                        | - ไม่มี -          | - ไม่มี - |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                                 | - ไม่มี -          | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน | 5,502,014.27       | 0.63      |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                     | - ไม่มี -          | - ไม่มี - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   | - ไม่มี -          | - ไม่มี - |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)=

15% ของ NAV

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

| ประเภท    | ผู้ออก           | ผู้ค้ำ/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด *1 |
|-----------|------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 เงินฝาก | ธนาคาร สแตนดาร์ด | -                                  | -               | A-                            | 5,500,716.84                   | 5,502,014.27             |
|           | ธนาคาร           | ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด             |                 |                               |                                |                          |
|           | (มหาชน)          |                                    |                 |                               |                                |                          |

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