Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ได้รับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มธนาคารสหรัฐฯและยุโรป รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว ขณะที่ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ทรงตัว ทั้งการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลงต่อเนื่อง จากราคาพลังงานและอาหารสด ด้านสงครามอิสราเอล ฮามาส ส่งผลกระทบในวงจำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการการเติบโตของ GDP ในปี 2566 ที่ 2.4% โดยมีแรงส่งสำคัญจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัวดี โดยเฉพาะในหมวดบริการ ขณะที่ภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องฟื้นตัวช้า

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในปี 2566 มีความผันผวน โดยตลาดหุ้นไทยในครึ่งแรกของปีได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายเดือนที่ทรงตัว ขณะที่ครึ่งหลังของปีตลาดปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดใหม่มีความไม่แน่นอน และ ล่าช้ากว่าคาด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในปี 2566 ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหุ้น DELTA ขณะที่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปรับตัวลงน้อยกว่าตลาด เช่น กลุ่มโรงแรม และ โรงพยาบาล โดยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง 15.2%

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL EQRMF
Inception date	15/11/2006
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/11/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	964,477,897.61
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.6196

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-11.00%	-11.39%	0.81	12.59%	12.81%
6M	-8.25%	-9.09%	0.70	11.90%	12.22%
1Y*	-12.35%	-13.18%	0.38	11.35%	11.67%
Y3*	2.81%	2.19%	0.19	11.10%	11.47%
Y5*	-2.86%	-0.47%	-0.81	17.32%	17.75%
Y10*	1.35%	3.20%	-0.49	14.42%	14.82%
YTD	-13.94%	-14.93%	0.49	11.56%	11.89%
Since Inception*	2.65%	7.52%	-0.73	18.65%	18.89%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายเทอดทอง เทพมังกร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หมายเหตุ	บาท 2566	บาท 2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	911,639,618.38	853,350,787.12
เงินฝากธนาคาร		41,586,714.48	37,688,597.24
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์		1,998,059.39	1,989,005.62
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		692,193.58	285,029.21
จากการขายเงินลงทุน	5	19,910,945.12	-
รวมสินทรัพย์		975,827,530.95	893,313,419.19
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		9,803,626.89	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,493,711.68	1,345,229.34
หนี้สินอื่น		52,294.77	42,446.15
รวมหนี้สิน		11,349,633.34	1,387,675.49
สินทรัพย์สุทธิ		964,477,897.61	891,925,743.70
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		617,476,476.04	500,522,527.78
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		705,615,347.54	626,722,046.29
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(358,613,925.97)	(235,318,830.37)
สินทรัพย์สุทธิ		964,477,897.61	891,925,743.70
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		15.6196	17.8198
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		61,747,647.5496	50,052,252.7355

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		**107,566,593.78**	**11.80**
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	259,900	7,212,225.00	0.79
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	170,800	25,790,800.00	2.83
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	282,200	36,121,600.00	3.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	560,100	10,193,820.00	1.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	191,600	19,016,300.00	2.09
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,994,707	9,231,848.78	1.01
พาณิชย์		**99,726,796.00**	**10.94**
บริษัท คอมเชเว่น จำกัด (มหาชน)	212,900	4,875,410.00	0.53
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	752,400	39,124,800.00	4.29
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	190,400	5,140,800.00	0.56
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	441,300	16,659,075.00	1.83
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,067,670	17,936,856.00	1.97
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	190,300	8,801,375.00	0.97
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	561,600	7,188,480.00	0.79
วัสดุก่อสร้าง		**23,247,000.00**	**2.55**
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	81,000	23,247,000.00	2.55
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		**76,931,100.00**	**8.44**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	723,800	56,275,450.00	6.17
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)	252,400	11,294,900.00	1.24
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	178,300	9,360,750.00	1.03
พลังงานและสาธารณูปโภค		**176,290,929.00**	**19.34**
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	557,800	4,155,610.00	0.46
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	427,900	10,804,475.00	1.19
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1,125,800	9,456,720.00	1.04
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	170,800	7,771,400.00	0.85

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	650,870	29,940,020.00	3.28
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,486,800	2,943,864.00	0.32
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	753,200	14,988,680.00	1.64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,266,500	44,010,875.00	4.83
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	270,300	40,950,450.00	4.49
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	264,800	2,171,360.00	0.24
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	176,650	9,097,475.00	1.00
เงินทุนและหลักทรัพย์		**54,658,726.40**	**6.00**
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	64,000	10,144,000.00	1.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	225,600	1,861,200.00	0.20
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)	198,200	5,153,200.00	0.57
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	384,800	16,835,000.00	1.85
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	902,416	20,665,326.40	2.27
อาหารและเครื่องดื่ม		**51,004,160.00**	**5.59**
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	196,600	16,072,050.00	1.76
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	254,000	5,054,600.00	0.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	617,800	12,912,020.00	1.42
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	114,400	2,619,760.00	0.29
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	975,900	14,345,730.00	1.57
การแพทย์		**55,710,155.00**	**6.12**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,109,900	29,134,875.00	3.20
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	67,400	15,030,200.00	1.65
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4,094,000	11,545,080.00	1.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**86,467,329.20**	**9.48**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	252,700	55,088,600.00	6.04
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	183,600	12,806,100.00	1.40
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	589,700	7,253,310.00	0.80
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,021,307	11,319,319.20	1.24

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต		**6,339,450.00**	**0.70**
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	650,200	6,339,450.00	0.70
บรรจุภัณฑ์		**20,614,979.00**	**2.26**
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	535,454	20,614,979.00	2.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		**40,485,200.00**	**4.44**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	767,900	18,813,550.00	2.06
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	562,900	21,671,650.00	2.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		**51,538,280.00**	**5.65**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	552,400	37,425,100.00	4.10
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	764,400	5,885,880.00	0.65
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	1,418,500	8,227,300.00	0.90
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		**14,611,000.00**	**1.60**
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,010,500	5,305,125.00	0.58
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	341,500	9,305,875.00	1.02
ขนส่งและโลจิสติกส์		**46,447,920.00**	**5.09**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	666,600	39,662,700.00	4.35
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	869,900	6,785,220.00	0.74
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		**911,639,618.38**	**100.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 975,321,334.17 บาท)		**911,639,618.38**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		**96,390,780.00**	**11.28**
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	358,300	11,107,300.00	1.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	134,800	19,411,200.00	2.27
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	168,600	24,362,700.00	2.85
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	38,000	2,717,000.00	0.32
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	654,800	11,524,480.00	1.35
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	155,100	16,285,500.00	1.91
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	48,400	4,719,000.00	0.55
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,474,000	6,263,600.00	0.73
พาณิชย์		**122,810,205.00**	**14.40**
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	496,200	32,253,000.00	3.78
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	813,100	34,963,300.00	4.10
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	618,844	12,376,880.00	1.45
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	979,500	14,398,650.00	1.69
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	743,700	28,818,375.00	3.38
วัสดุก่อสร้าง		**25,816,500.00**	**3.03**
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	55,500	18,648,000.00	2.19
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	212,400	7,168,500.00	0.84
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		**41,548,350.00**	**4.87**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	43,700	29,366,400.00	3.44
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)	235,400	12,181,950.00	1.43
พลังงานและสาธารณูปโภค		**193,729,971.20**	**22.71**
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	377,300	4,942,630.00	0.58
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	118,900	4,458,750.00	0.52
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	228,300	22,088,025.00	2.60
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	20,600	3,532,900.00	0.41

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	129,900	9,028,050.00	1.06
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	789,470	41,841,910.00	4.90
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	404,000	2,161,400.00	0.25
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,006,500	3,100,020.00	0.36
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	522,273	12,743,461.20	1.49
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	119,600	1,770,080.00	0.21
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,213,200	40,338,900.00	4.73
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	150,700	28,331,600.00	3.32
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	69,000	2,829,000.00	0.33
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	948,700	11,004,920.00	1.30
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	100,150	5,558,325.00	0.65
เงินทุนและหลักทรัพย์		**18,820,937.50**	**2.23**
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	14,800	2,375,400.00	0.28
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	152,200	2,283,000.00	0.27
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)	27,500	1,842,500.00	0.23
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	87,900	5,164,125.00	0.61
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	260,215	7,155,912.50	0.84
อาหารและเครื่องดื่ม		**30,394,040.00**	**3.55**
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	79,300	2,755,675.00	0.32
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	341,200	8,154,680.00	0.96
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,500	2,334,375.00	0.27
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	234,300	7,204,725.00	0.84
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	81,200	2,293,900.00	0.27
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	110,900	4,297,375.00	0.50
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	196,100	3,353,310.00	0.39

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		**54,461,505.00**	**6.37**
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	467,900	9,498,370.00	1.11
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,058,500	32,019,625.00	3.75
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	37,700	8,557,900.00	1.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,185,300	4,385,610.00	0.51
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		**14,710,248.00**	**1.72**
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,540,200	14,710,248.00	1.72
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**65,020,652.00**	**7.63**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	201,300	38,045,700.00	4.46
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	214,100	8,831,625.00	1.04
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	153,900	11,350,125.00	1.33
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,496,300	6,793,202.00	0.80
ประกันภัยและประกันชีวิต		**10,099,025.00**	**1.18**
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	79,900	2,377,025.00	0.28
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	514,800	7,722,000.00	0.90
สื่อและสิ่งพิมพ์		**7,821,850.25**	**0.91**
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	67,600	709,800.00	0.08
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	600,653	5,556,040.25	0.65
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	192,100	1,556,010.00	0.18
บรรจุภัณฑ์		**17,660,883.50**	**2.07**
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	319,654	17,660,883.50	2.07
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		**19,261,100.00**	**2.26**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	148,600	6,315,500.00	0.74
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	269,700	12,945,600.00	1.52
บริการเฉพาะกิจ		**4,200,040.00**	**0.49**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	213,200	4,200,040.00	0.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		**44,780,880.10**	**5.25**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,045,800	10,562,580.00	1.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,547,700	9,750,510.00	1.14
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	172,761	1,744,886.10	0.21
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	206,000	14,935,000.00	1.75
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	551,000	5,289,600.00	0.62
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	650,600	2,498,304.00	0.29
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		**9,320,850.00**	**1.09**
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	188,300	9,320,850.00	1.09
ขนส่งและโลจิสติกส์		**62,527,195.00**	**7.33**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	752,700	56,452,500.00	6.62
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	649,700	6,074,695.00	0.71
รวมหุ้นสามัญ		**839,375,012.55**	**98.37**
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - W5	73,600	359,168.00	0.04
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - W7	45,900	12,852.00	-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - W8	91,800	28,458.00	-
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - W1	36,707	18,720.57	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		**419,198.57**	**0.04**
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		**839,794,211.12**	**98.41**
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	423,643	13,556,576.00	1.59
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		**13,556,576.00**	**1.59**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 801,880,521.55 บาท)		**853,350,787.12**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

		บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		21,855,710.79	18,084,274.73
รายได้ดอกเบี้ย		173,498.64	29,308.68
รวมรายได้		22,029,209.43	18,113,583.41
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	14,465,159.52	12,384,454.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		485,408.04	415,585.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	970,816.10	831,171.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,900.00	60,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	3,402,999.04	2,717,438.41
รวมค่าใช้จ่าย		19,385,282.70	16,409,549.77
รายได้สุทธิ		2,643,926.73	1,704,033.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(10,787,040.97)	24,369,357.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(115,151,981.36)	36,766,096.03
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(125,939,022.33)	61,135,453.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(123,295,095.60)	62,839,486.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(123,295,095.60)	62,839,486.99
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	283,419,834.67	184,847,080.30
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(87,572,585.16)	(56,781,567.23)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	72,552,153.91	190,905,000.06
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	891,925,743.70	701,020,743.64
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	964,477,897.61	891,925,743.70

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	50,052,252.7355	42,657,841.6501
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	16,644,211.6533	10,686,013.4115
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(4,948,816.8392)	(3,291,602.3261)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	61,747,647.5496	50,052,252.7355

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

<u>เงินลงทุน</u>

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนจะรับรู้เงินประกันแรกเริ่มที่จ่ายเป็นสินทรัพย์และจะวัดค่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,045,329,234.21	852,570,018.73
ขายเงินลงทุน	861,101,380.62	726,655,500.70

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,465,159.52	12,384,454.20	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	970,816.10	831,171.39	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่านายหน้า	396,235.26	178,215.54	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,289,078.00	1,156,590.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	86,515.30	77,623.54
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	4,903,884.07	-

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

<u>การประมาณมูลค่ายุติธรรม</u>

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	911,639,618.38	-	-	911,639,618.38

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	839,794,211.12	13,556,576.00	-	853,350,787.12

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจากระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	911,639,618.38	911,639,618.38
เงินฝากธนาคาร	41,586,714.48	-	-	41,586,714.48
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-	-	1,998,059.39	1,998,059.39
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	692,193.58	692,193.58
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	19,910,945.12	19,910,945.12
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	9,803,626.89	9,803,626.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,493,711.68	1,493,711.68
หนี้สินอื่น	-	-	52,294.77	52,294.77

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	853,350,787.12	853,350,787.12
เงินฝากธนาคาร	37,688,597.24	-	-	37,688,597.24
เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-	-	1,989,005.62	1,989,005.62
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	285,029.21	285,029.21
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,345,229.34	1,345,229.34
หนี้สินอื่น	-	-	42,446.15	42,446.15

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของ ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	14,465.16	1.5945
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	485.41	0.0535
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	970.82	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	60.90	0.0067
ค่าประกาศ NAV	138.67	0.0153
ค่าใช้จ่ายอื่น	4.27	0.0005
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	29.42	0.0032
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	**16,154.65**	**1.7807**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,230,631.48	0.36

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**94.92**

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

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

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม **กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ** **ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม **กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**
1. นายศุภกร ตุลยธัญ 2. นายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง 3. น.ส.ปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ 4. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา 5. นายสุปรีดิ์ สุวพันธ์ 6. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
9	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		การตัดสินใจลงทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน	✓			
14	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
18	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
21	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	448,631.54	13.89
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	396,235.26	12.26
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	347,451.97	10.75
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	296,733.00	9.18
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	242,946.78	7.52
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	225,369.43	6.98
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	170,620.57	5.28
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	169,171.10	5.24
9	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	167,848.10	5.20
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	158,775.95	4.91
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	606,847.78	18.78
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		**3,230,631.48**	**100.00**

7.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	107,566,593.78	11.15
หมวด พาณิชย์	99,726,796.00	10.34
หมวด วัสดุก่อสร้าง	23,247,000.00	2.41
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	76,931,100.00	7.98
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	176,290,929.00	18.28
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	54,658,726.40	5.67
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	60,310,035.00	6.25
หมวด การแพทย์	55,710,155.00	5.78
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	86,467,329.20	8.97
หมวด ประกันภัยและประกันชีวิต	6,339,450.00	0.66
หมวด บรรจุภัณฑ์	20,614,979.00	2.14
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	40,485,200.00	4.20
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	51,538,280.00	5.34
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,305,125.00	0.55
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	46,447,920.00	4.82
เงินฝากธนาคาร	41,680,072.86	4.32
เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์	1,999,044.59	0.21
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	20,508,795.12	2.11
หนี้สินอื่น	(11,349,633.34)	(1.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**964,477,897.61**	**100.00**

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	43,679,117.45	4.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)=15%ของ NAV

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	41,581,291.85	41,674,628.22
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	5,422.63	5,444.64
3	เงินฝากธนาคาร	บัญชี TFEX บริษัท หลักทรัพย์.เคจีไอ จำกัด	-	-	NA	1,998,059.39	1,999,044.59

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี –

9. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- **ร้อยละ 84.80**

10.การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี –

11.การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี –

12.การถือหน่วยเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยของบุคคลนั้นด้วย

- ไม่มี –

Principal®

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with CIMB