

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 30 พฤศจิกายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

เศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะลดตัวเล็กน้อย ตามการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ จากปัญหานี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวลงเป็นปีแรกหลังโควิด จากนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวอย่างเห็นได้ชัดจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย ตามด้วยเหตุแผ่นดินไหวด้านการส่งออกเร่งตัวขึ้น จากการเร่งส่งออกสินค้าก่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ได้แรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ รมท. คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2569 จะขยายตัวที่ 1.5% จากการส่งออกที่คาดว่าจะชะลอตัวหลังจากที่เร่งส่งออกไปในปี 2568 ขณะการบริโภคภายในประเทศยังคงเปราะบาง และต้องพึ่งพานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ

### **ภาวะตลาดทุน**

ตลาดหุ้นไทยในปี 2568 มีความผันผวนสูง และปรับลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สอดคล้องกับกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากแรงขาย LTF ที่ครบกำหนด มาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาชายแดน รวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ ขณะที่ครึ่งหลัง ตลาดฟื้นตัวขึ้น หลังได้ข้อสรุปอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ในช่วงปลายปี โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น โดดเด่นในปี 2568 ได้แก่ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสื่อสาร จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง 11.3%

### **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียง กับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจินนพัทธ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 ธันวาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทยู 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 SET100RMF

Inception date 25/11/2010

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/11/2025

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 22,505,978.67

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 16.6412

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.31%	2.56%	-2.34	13.56%	13.81%
6M	11.32%	12.02%	-3.24	17.45%	17.64%
1Y*	-7.63%	-7.32%	-0.77	19.25%	19.52%
3Y*	-5.02%	-4.40%	-1.33	14.77%	14.96%
5Y*	-0.36%	0.33%	-1.25	14.18%	14.34%
10Y*	1.30%	2.18%	-0.85	16.05%	16.53%
YTD	-6.44%	-6.17%	-0.74	19.65%	19.94%
SI*	3.45%	4.24%	-0.60	16.58%	17.22%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปใช้ SET100 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุนฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

.../2

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุนฯ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



นายประสิทธิ์พร เกษามา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

30 มกราคม 2569

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2568	2567
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4.2, 5	22,380,371.28	26,429,793.88
เงินฝากธนาคาร		115,711.54	133,024.07
เงินปันผลค้างรับ		23,724.55	9,094.36
ดอกเบี้ยค้างรับ		18.53	34.88
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		-	205,671.79
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>22,519,825.90</b>	<b>26,777,618.98</b>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	220,281.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	14,033.06	16,403.41
หนี้สินอื่น		737.23	623.79
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>14,770.29</b>	<b>237,308.59</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>22,505,055.61</b>	<b>26,540,310.39</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		13,524,233.62	14,732,643.76
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		6,800,373.80	7,559,122.59
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,180,448.19	4,248,544.04
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>22,505,055.61</b>	<b>26,540,310.39</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		16.6405	18.0146
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,352,423.3585	1,473,264.3716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**
**หน่วย : บาท**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,000	632,000.00	2.82
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,500	839,250.00	3.75
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1,700	109,225.00	0.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26,375	725,312.50	3.24
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6,187	804,310.00	3.59
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,000	109,000.00	0.49
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,600	169,600.00	0.76
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	188,008	362,855.44	1.62
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	8,100	123,120.00	0.55
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	4,700	102,930.00	0.46
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	16,800	726,600.00	3.25
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,600	230,840.00	1.03
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,989	71,977.95	0.32
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	25,948	166,067.20	0.74
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,800	56,700.00	0.25
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,200	410,300.00	1.84
บริษัท ทีบีทีเอสฟิล์ม จำกัด (มหาชน)	3,400	47,260.00	0.22
บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,200	54,600.00	0.25
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	10,722	165,118.80	0.74
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	8,731	173,746.90	0.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**
**หน่วย : บาท**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	20,616	92,772.00	0.41
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,100	77,500.00	0.35
บริษัท บีซีทีจี จำกัด (มหาชน)	6,600	47,190.00	0.21
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,700	81,510.00	0.36
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,200	135,600.00	0.61
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	5,540	193,900.00	0.87
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	27,927	1,138,025.25	5.08
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	22,900	309,150.00	1.38
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53,300	1,638,975.00	7.32
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7,338	781,497.00	3.49
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,200	123,900.00	0.55
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,800	57,820.00	0.26
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,248	148,680.00	0.66
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	4,300	74,390.00	0.33
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,000	90,500.00	0.40
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	15,700	318,710.00	1.42
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,100	100,040.00	0.45
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10,791	237,402.00	1.06
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	5,900	93,220.00	0.42
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,600	56,952.00	0.25
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,580	111,540.00	0.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**
**หน่วย : บาท**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5,500	54,725.00	0.24
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	30,200	573,800.00	2.56
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,700	288,150.00	1.29
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,800	33,660.00	0.15
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,000	1,842,000.00	8.23
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	1,600	53,200.00	0.24
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	65,195	704,106.00	3.15
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,900	96,558.00	0.43
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,950	2,803,950.00	12.53
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,000	32,800.00	0.15
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,500	52,000.00	0.23
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	900	86,400.00	0.39
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7,300	55,845.00	0.25
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,000	136,250.00	0.61
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4,000	133,000.00	0.59
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,224	81,406.00	0.36
บริษัท ดิดล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,762	110,054.20	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**
**หน่วย : บาท**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,000	60,200.00	0.27
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	63,500	121,920.00	0.54
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	8,500	454,750.00	2.03
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	24,200	84,700.00	0.38
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3,900	67,080.00	0.30
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	38,200	53,862.00	0.24
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,000	67,600.00	0.30
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,500	98,820.00	0.45
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,900	88,450.00	0.40
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	26,800	1,165,800.00	5.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,800	69,120.00	0.31
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29,700	164,835.00	0.74
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	31,888	82,271.04	0.37
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	1,600	41,200.00	0.18
<b>บรรจุกภัณฑ์</b>			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	7,900	123,240.00	0.55
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,800	71,820.00	0.32
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	22,200	216,450.00	0.97
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	10,400	40,976.00	0.18
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	44,200	47,736.00	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3,300	37,950.00	0.17
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,800	46,740.00	0.21
<b>แพชั่น</b>			
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	3,300	46,860.00	0.21
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<u>22,380,371.28</u>	<u>100.00</u>
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<u>22,380,371.28</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,600	538,200.00	2.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,500	677,250.00	2.56
ธนาคารเกียตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1,800	90,000.00	0.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26,675	533,500.00	2.02
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6,387	731,311.50	2.77
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,200	107,800.00	0.41
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,600	154,400.00	0.58
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	187,908	330,718.08	1.25
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	7,900	186,440.00	0.71
บริษัท คอมเทเว่น จำกัด (มหาชน)	4,900	129,850.00	0.49
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17,000	1,041,250.00	3.94
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,600	388,600.00	1.47
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	7,040	71,104.00	0.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	10,408	166,528.00	0.63
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	25,648	242,373.60	0.92
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,900	66,975.00	0.25
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,300	422,050.00	1.60
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	3,500	66,850.00	0.25
บริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,500	64,350.00	0.24
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	10,822	270,550.00	1.02
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	8,831	222,982.75	0.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	20,416	116,371.20	0.44
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,900	89,175.00	0.34
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,300	111,300.00	0.42
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด มหาชน	18,200	59,696.00	0.23
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,100	130,900.00	0.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	5,540	240,990.00	0.92
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22,100	1,337,050.00	5.06
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	45,300	62,514.00	0.24
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	23,200	327,120.00	1.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53,800	1,735,050.00	6.57
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7,538	961,095.00	3.64
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,400	135,300.00	0.52
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,500	64,600.00	0.24
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,448	167,912.00	0.64
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	4,100	80,360.00	0.30
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,000	153,500.00	0.58
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	16,200	387,180.00	1.46
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,100	125,660.00	0.48
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10,991	294,009.25	1.11
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	6,100	131,760.00	0.50
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,080	124,396.00	0.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**
**หน่วย : บาท**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5,300	87,980.00	0.33
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	30,100	760,025.00	2.88
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,500	312,000.00	1.18
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	24,300	64,152.00	0.24
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บริษัท ศรีตังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,300	68,670.00	0.26
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	2,100	65,625.00	0.25
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,600	1,596,000.00	6.04
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,100	579,500.00	2.19
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	65,595	728,104.50	2.75
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,450	3,529,225.00	13.35
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,600	65,650.00	0.25
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	500	61,750.00	0.23
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,000	233,750.00	0.88
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4,200	206,850.00	0.78
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,040	123,880.00	0.47
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,962	106,123.60	0.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**
**หน่วย : บาท**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,500	73,125.00	0.28
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,000	60,550.00	0.23
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	62,600	222,856.00	0.84
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	8,600	516,000.00	1.95
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	23,500	126,900.00	0.48
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	4,200	79,380.00	0.30
บริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด (มหาชน)	37,700	67,860.00	0.26
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,200	79,800.00	0.30
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	29,400	167,580.00	0.63
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,800	105,700.00	0.40
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	27,500	77,550.00	0.29
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	26,900	1,634,175.00	6.18
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,300	101,050.00	0.38
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29,900	218,270.00	0.83
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	37,788	209,723.40	0.79
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,500	181,900.00	0.69
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,700	76,220.00	0.29
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	22,400	237,440.00	0.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	9,200	66,700.00	0.25
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	24,400	68,808.00	0.26
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3,400	62,560.00	0.24
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,700	67,340.00	0.25
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>26,429,793.88</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>26,429,793.88</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2568	2567
<b>รายได้</b>			
รายได้ดอกเบี้ย		76.69	84.72
รายได้เงินปันผล		944,307.67	783,175.11
<b>รวมรายได้</b>		<b>944,384.36</b>	<b>783,259.83</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 7	145,159.21	156,608.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	4,838.62	5,220.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 7	16,935.22	18,270.99
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		54,446.32	68,959.98
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์		9,470.48	19,357.37
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>230,849.85</b>	<b>268,417.21</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>		<b>713,534.51</b>	<b>514,842.62</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(61,420.10)	(1,001,979.88)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,720,210.26)	2,259,904.48
<b>รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		<b>(2,781,630.36)</b>	<b>1,257,924.60</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>		<b>(2,068,095.85)</b>	<b>1,772,767.22</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	หน่วย : บาท	
	2568	2567
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>		
การดำเนินงาน	(2,068,095.85)	1,772,767.22
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,912,832.48	4,436,102.90
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,879,991.41)	(1,059,816.83)
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>	<b>(4,035,254.78)</b>	<b>5,149,053.29</b>
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	26,540,310.39	21,391,257.10
<b>สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี</b>	<b>22,505,055.61</b>	<b>26,540,310.39</b>

	หน่วย : หน่วย	
	2568	2567
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)</b>		
หน่วยลงทุนต้นปี	1,473,264.3716	1,274,251.3066
<b>บวก</b> หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	118,510.2397	259,777.2871
<b>หัก</b> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(239,351.2528)	(60,764.2221)
<b>หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี</b>	<b>1,352,423.3585</b>	<b>1,473,264.3716</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

#### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มพี-พรินซิเพิล (แอม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) และจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาकरสแตนด์ดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากความเป็นสมาชิกของดัชนี SET100 กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนฯ จะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนฯ มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง SET 100 Index สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดุลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงกองทุนฯ อาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตามกองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. หลักเกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชียังไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

### 2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องให้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่รับผลกระทบ

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการของกองทุนฯ

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

หน่วย : บาท

**4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน**

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดย ต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น
- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

**4.3 บัญชีปรับสมดุล**

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับคืนส่วนแบ่งจากการลงทุนเท่าเทียมกันได้ไม่ว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุน หรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

**5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุนฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน	
	2568	2567
มูลค่าซื้อเงินลงทุน	6,293,837.00	11,315,726.00
มูลค่าขายเงินลงทุน	7,561,608.57	7,385,273.34

**6. ค่าใช้จ่าย**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ :-

ค่าใช้จ่าย	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 0.86 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

## 7. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :-

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน

รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	2568	2567
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</li> </ul>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	145,159.21	156,608.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	16,935.22	18,270.99
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้		2568	2567
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</li> </ul>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		12,037.44	14,263.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		1,404.38	1,664.07

## 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### 8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่วัดมูลค่ากองทุนฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**
**หน่วย : บาท**

ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิรวมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่าสุทธิรวม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิรวมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่าสุทธิรวมแบบเกิดขึ้นประจำ

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

**(หน่วย : พันบาท)**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	22,380.37	-	-	22,380.37

**(หน่วย : พันบาท)**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	26,429.79	-	-	26,429.79

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนฯ จะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

**8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย**

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนตามมูลค่าสุทธิรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			
	อัตราดอกเบี้ยปรับ			รวม
	ขึ้นลงตามอัตรา ตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากธนาคาร	115,711.54	-	-	115,711.54
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	22,380,371.28	22,380,371.28
เงินปันผลค้างรับ	-	-	23,724.55	23,724.55
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	18.53	18.53
<b>รวม</b>	<b>115,711.54</b>	<b>-</b>	<b>22,404,114.36</b>	<b>22,519,825.90</b>
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	14,033.06	14,033.06
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,033.06</b>	<b>14,033.06</b>
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	อัตราดอกเบี้ยปรับ			
	ขึ้นลงตามอัตรา ตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากธนาคาร	133,024.07	-	-	133,024.07
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	26,429,793.88	26,429,793.88
เงินปันผลค้างรับ	-	-	9,094.36	9,094.36
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	34.88	34.88
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	205,671.79	205,671.79
<b>รวม</b>	<b>133,024.07</b>	<b>-</b>	<b>26,644,594.91</b>	<b>26,777,618.98</b>

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**
**หน่วย : บาท**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

	อัตราดอกเบี้ยปรับ			รวม
	ขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	220,281.39	220,281.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	16,403.41	16,403.41
<b>รวม</b>	-	-	236,684.80	236,684.80

**8.3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์**

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์แต่ละตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือต่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นสมาชิกของดัชนี SET100 ที่มีผลการประกอบการและฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยผู้จัดการกองทุนฯ จะทำการวิเคราะห์ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนฯ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเหมาะสม

**8.4 ความเสี่ยงจากตลาด**

ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงของตลาดได้มาก เช่น ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนฯ จะปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

**8.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร**

ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาใน การทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

8.6 ความเสี่ยงที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่ทำตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกคู่ค้าในการซื้อ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะซื้อ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อลดความเสี่ยง จากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อ สัญญาที่ตกลงกันต่ำ

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	145.16	0.6419
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4.84	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	16.94	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	53.44	0.2363
ค่าวารสาร และสิ่งพิมพ์	1.01	0.0044
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>221.39</b>	<b>0.9789</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง  
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ  
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	9,470.48	0.04

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

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	<b>27.83</b>

### 1. แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

### 2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <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> )

### 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภกร ดุลยธัญ</li> <li>2. นายชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง</li> <li>3. น.ส.ปุณยอนุช บุญยรัตพันธุ์</li> <li>4. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา</li> <li>5. นายสุปรีย์ สุวพันธ์</li> <li>6. นายปฐมพงษ์ เรืองคนารักษ์</li> <li>7. นายรัชนาท วังรุ่งอรุณ</li> </ol>
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> )

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์เอ็กซ์ จำกัด	✓			
16	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
20	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

## 6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	5,436.65	57.41
2	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2,423.19	25.59
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,534.49	16.20
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์เบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	76.15	0.80
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		<b>9,470.48</b>	<b>100.00</b>

**7.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**
**รายละเอียดการลงทุน**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	37,950.00	0.17
หมวด ธนาคาร	3,751,552.94	16.67
หมวด พาณิชยกรรม	1,478,235.15	6.57
หมวด วัสดุก่อสร้าง	512,160.00	2.28
หมวด บริการรับเหมาก่อสร้าง	46,740.00	0.21
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,985,308.00	13.27
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	4,826,519.25	21.45
หมวด แพชั่น	46,860.00	0.21
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	602,955.20	2.68
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,082,754.00	4.81
หมวด การแพทย์	950,335.00	4.22
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,599,306.00	11.55
หมวด ประกันภัยและประกันชีวิต	288,270.00	1.28
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์	88,712.00	0.39
หมวด บรรจภัณฑ์	123,240.00	0.55
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	338,865.70	1.51
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,008,932.00	4.48
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	88,450.00	0.39
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	1,523,226.04	6.77
เงินฝากธนาคาร	115,730.07	0.51
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	23,724.55	0.11
หนี้สินอื่น	(14,770.29)	(0.07)

<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>22,505,055.61</b>	<b>100.00</b>
-----------------------------	----------------------	---------------

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	115,730.07	0.51
(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 SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	115,711.54	115,730.07

หมายเหตุ : \*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดเจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่ง  
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหุ้นเกินข้อกำหนดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นลงทุนเกินข้อกำหนด  
ดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล 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)

In alliance with  CIMB