

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

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

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

ภาวะตลาดทุน

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

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียง กับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นรายต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 มิถุนายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name	PRINCIPAL SET100RMF
Inception date	25/11/2010
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	23,929,028.26
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	16.4547

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ ดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-0.30%	-0.07%	-1.86	11.46%	11.63%
6M	-1.98%	-1.14%	-3.31	11.00%	11.14%
1Y*	-9.08%	-8.49%	-1.27	12.06%	12.19%
Y3*	-3.62%	-3.10%	-0.89	11.37%	11.58%
Y5*	-3.17%	-2.35%	-1.19	18.11%	18.59%
Y10*	0.68%	1.64%	-0.75	14.81%	15.57%
YTD	-4.35%	-3.72%	-2.86	11.21%	11.37%
Since Inception*	3.75%	4.58%	-0.60	16.52%	17.21%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปใช้ SET100 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 25,476,521.59 บาท			
ในปี 2567 และ 21,722,132.49 บาท ในปี 2566)		23,759,167.12	21,931,204.73
เงินฝากธนาคาร		289,825.17	102,658.14
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		3,887.68	2,506.33
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		639,569.06	569,042.50
รวมสินทรัพย์		24,692,449.03	22,605,411.70
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		747,668.46	533,433.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		15,185.33	14,688.20
หนี้สินอื่น		566.98	460.14
รวมหนี้สิน		763,420.77	548,581.56
สินทรัพย์สุทธิ		23,929,028.26	22,056,830.14
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		14,542,315.69	12,184,809.48
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		7,436,007.29	5,754,642.82
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,950,705.28	4,117,377.84
สินทรัพย์สุทธิ		23,929,028.26	22,056,830.14
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		16.4547	18.1019
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,454,231.5644	1,218,480.9484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท บางกอก เซน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	6,000	113,400.00	0.48
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	30,100	812,700.00	3.42
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,600	387,200.00	1.63
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	24,400	212,280.00	0.89
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,700	289,275.00	1.22
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	12,122	280,018.20	1.18
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	9,331	324,252.25	1.36
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	6,300	111,510.00	0.47
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17,100	983,250.00	4.14
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,200	372,100.00	1.57
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	8,240	96,408.00	0.41
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	11,308	187,712.80	0.79
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28,848	268,286.40	1.13
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	11,800	97,350.00	0.41
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	23,416	126,446.40	0.53
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,300	126,225.00	0.53
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,100	151,890.00	0.64
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8,300	190,070.00	0.80
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,300	135,200.00	0.57
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	5,840	274,480.00	1.16
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22,500	911,250.00	3.84

กองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	24,400	441,640.00	1.86
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53,500	1,752,125.00	7.37
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7,438	1,145,452.00	4.82
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,900	139,650.00	0.59
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	12,000	101,400.00	0.43
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,548	235,359.00	0.99
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3,900	92,040.00	0.39
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,800	518,700.00	2.18
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,600	602,600.00	2.54
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27,675	476,010.00	2.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6,387	677,022.00	2.85
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,900	185,725.00	0.78
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	189,108	319,592.52	1.35
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,600	1,136,800.00	4.78
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,200	416,950.00	1.75
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	66,095	568,417.00	2.39
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,450	1,729,437.50	7.28
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,500	101,250.00	0.43
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,000	123,750.00	0.52
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	4,600	70,840.00	0.30
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,200	237,900.00	1.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4,500	200,250.00	0.84
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,740	155,210.00	0.65

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	7,362	146,503.80	0.62
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,300	161,575.00	0.68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	16,800	383,040.00	1.61
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,600	152,460.00	0.64
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	11,591	356,423.25	1.50
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	7,200	164,160.00	0.69
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)	800	83,200.00	0.35
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,680	144,232.00	0.61
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3,500	143,500.00	0.60
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	67,500	256,500.00	1.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	8,900	509,525.00	2.14
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	27,700	182,820.00	0.77
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	51,600	82,044.00	0.35
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	5,700	105,450.00	0.44
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	32,800	178,760.00	0.75
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	27,000	1,755,000.00	7.39
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	32,000	251,200.00	1.06
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	29,200	140,160.00	0.59
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,400	566,400.00	2.38
บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,100	116,790.00	0.49
รวม หุ้นสามัญ		23,759,167.12	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		23,759,167.12	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,476,521.59 บาท)		23,759,167.12	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	หน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท บางกอก เซน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		5,300	98,050.00	0.45
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)		25,200	711,900.00	3.25
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		1,200	267,600.00	1.22
บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,500	102,375.00	0.47
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		3,600	97,200.00	0.44
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		7,300	286,525.00	1.31
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		9,822	311,848.50	1.42
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		8,031	283,092.75	1.29
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		4,500	130,500.00	0.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		14,500	924,375.00	4.21
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		9,600	403,200.00	1.84
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)		6,106	88,537.00	0.40
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		8,877	165,999.90	0.76
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		21,448	295,982.40	1.35
บริษัท วีจี ไอ จำกัด (มหาชน)		25,360	81,659.20	0.37
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		16,716	137,907.00	0.63
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,200	102,400.00	0.47
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		4,300	161,250.00	0.74
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด มหาชน		18,000	59,760.00	0.27
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		6,100	396,500.00	1.81
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		900	130,050.00	0.59
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		4,640	271,440.00	1.24

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	จำนวน หน่วย/ เงินต้น (หน่วย /	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		18,700	911,625.00	4.16
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		51,400	114,108.00	0.52
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		19,700	394,000.00	1.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		45,000	1,350,000.00	6.16
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		6,338	884,151.00	4.03
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,700	134,125.00	0.61
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		4,548	196,701.00	0.90
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3,100	505,300.00	2.30
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,900	505,050.00	2.30
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		2,000	126,000.00	0.57
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22,275	423,225.00	1.93
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		5,487	567,904.50	2.59
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,300	125,450.00	0.57
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		161,708	255,498.64	1.17
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		4,700	991,700.00	4.52
บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,800	58,500.00	0.27
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		5,000	373,750.00	1.70
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)		3,800	77,520.00	0.35
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		55,995	383,565.75	1.75
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		19,750	1,955,250.00	8.92
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		1,800	79,200.00	0.36
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		2,800	109,200.00	0.50
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		9,400	103,400.00	0.47
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)		2,870	123,410.00	0.56

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	หน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		4,500	229,500.00	1.05
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		3,900	160,875.00	0.73
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,600	144,950.00	0.66
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)		5,332	147,963.00	0.67
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,000	133,000.00	0.61
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		14,300	287,430.00	1.31
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,991	303,446.25	1.38
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)		5,300	153,700.00	0.70
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,080	133,476.00	0.61
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		2,200	110,550.00	0.50
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		7,100	82,360.00	0.38
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		53,200	261,744.00	1.19
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		7,200	486,000.00	2.22
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		21,400	181,900.00	0.83
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		4,400	88,880.00	0.41
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		28,100	124,202.00	0.57
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		23,000	1,627,250.00	7.42
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24,900	200,445.00	0.91
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		24,400	173,240.00	0.79
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		2,000	638,000.00	2.91
รวม หุ้นสามัญ			21,925,696.89	99.97
Warrant - Equity				
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู ครั้งที่ 5	16/08/2566	3,383	2,503.42	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธ.เกียรตินาคินภัทร ครั้งที่ 5	28/02/2567	158	369.72	0.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	หน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธ.เกียรตินาคินภัทร ครั้งที่ 6	27/02/2569	158	673.08	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส ครั้งที่ 4	05/11/2567	137	309.62	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 7	23/07/2567	2,380	214.20	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 8	27/07/2569	4,760	618.80	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ. วีจีไอ ครั้งที่ 3	08/02/2570	5,460	819.00	0.00
รวม Warrant - Equity			5,507.84	0.03
รวม เงินลงทุนในประเทศ			21,931,204.73	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 21,722,132.49 บาท)			21,931,204.73	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	516,022.71	383,402.76
รายได้ดอกเบี้ย	42.35	60.84
รวมรายได้	516,065.06	383,463.60
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	75,382.20	77,108.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,512.70	2,570.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	8,794.63	8,995.95
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	12,129.99	14,410.16
ค่าใช้จ่ายอื่น	42,945.92	38,402.42
รวมค่าใช้จ่าย	141,765.44	141,487.32
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	374,299.62	241,976.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(346,902.86)	54,669.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(552,468.30)	(1,910,238.75)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(899,371.16)	(1,855,569.21)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(525,071.54)	(1,613,592.93)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“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 พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนฯ มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง SET 100 Index สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงกองทุนฯ อาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตามกองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	75.38	0.3211
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.51	0.0107
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	8.79	0.0375
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	42.58	0.1814
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.37	0.0016
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	129.63	0.5523

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	12,129.99	0.05

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	20.46

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
10	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด(มหาชน)	✓		
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีขัดดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	9,438.38	77.81
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,106.93	17.37
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	458.02	3.78
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	126.66	1.04
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		12,129.99	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิפל SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	92,040.00	0.38
หมวด ธนาคาร	2,779,649.52	11.62
หมวด พาณิชยกรรม	2,019,267.20	8.44
หมวด วัสดุก่อสร้าง	683,190.00	2.86
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,954,437.50	8.17
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	5,731,187.40	23.95
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	810,703.80	3.39
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,445,090.25	6.04
หมวด การแพทย์	1,313,300.00	5.49
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,122,167.00	8.87
หมวด ประกัน	212,280.00	0.89
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์	97,350.00	0.41
หมวด บรรจภัณฑ์	289,275.00	1.21
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	604,270.45	2.53
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,315,099.00	5.50
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	143,500.00	0.60
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	2,146,360.00	8.97
เงินฝากธนาคาร	289,856.50	1.21
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	643,425.41	2.69
หนี้สินอื่น	(763,420.77)	(3.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	23,929,028.26	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	289,856.50	1.21
(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 SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ด	-	-	A-	289,825.17	289,856.50
ธนาคาร	ชาร์เตอร์ด (ไทย)					
	จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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