

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ปัญหาสภาพคล่องในธนาคารขนาดเล็กของ
สหรัฐฯ และ ธนาคารเครดิตสวิส รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่ง
แรกของปี 2566 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในประเทศยังคงสามารถฟื้นตัวได้ ตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยเฉพาะจีน ที่เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ามาตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการใกล้เคียงกับ
ภาวะปกติ ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยคงประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2566 ที่ 3.6% แต่ปรับประมาณการณ์
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลง จาก 2.9% เหลือ 2.5% ในปีนี้

การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเป็นปัจจัยหนุนหลักในช่วงครึ่งหลังของปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน
ที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้น ตามเที่ยวบินที่กลับมาดำเนินการมากขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดได้แก่
นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ และ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา SET 100 Index ปรับตัวลดลง 7.9% ในขณะที่
SET Index ปรับตัวลดลง 7.0%

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในปี 2566 โดยภาพรวมยังคงมีความเสี่ยง จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่
มากกว่าคาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าของเศรษฐกิจ และ ตลาดการเงินโลก ด้านปัจจัยภายในประเทศ แม้ว่าจะได้รับ
แรงหนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่ความไม่แน่นอนของนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่ อาจส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดได้ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในปี 2566 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว และ
ขนส่ง จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ กลุ่มธนาคารจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ ขณะที่
เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนมี
ผลตอบแทนใกล้เคียง 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 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 มิถุนายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ *Suththanit*

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 26/05/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 22,056,830.14

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 18.1019

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3 เดือน	-4.76%	-4.90%	1.30	14.52%	14.66%
6 เดือน	-5.83%	-5.27%	-2.12	11.75%	11.85%
1 ปี*	-6.41%	-5.62%	-1.64	11.11%	11.22%
3 ปี*	3.01%	4.10%	-1.70	14.68%	14.76%
5 ปี*	-2.13%	-1.39%	-0.92	18.19%	18.58%
10 ปี*	1.10%	1.93%	-0.61	16.34%	17.11%
YTD	-7.76%	-7.31%	-1.99	12.41%	12.51%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	4.86%	5.71%	-0.59	16.83%	17.55%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ใช้ SET100 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 21,722,132.49 บาท			
ในปี 2566 และ 20,251,237.55 บาท ในปี 2565)		21,931,204.73	22,601,758.38
เงินฝากธนาคาร		102,658.14	266,127.63
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		2,506.33	6,113.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		569,042.50	-
รวมสินทรัพย์		22,605,411.70	22,873,999.96
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		533,433.22	151,391.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		14,688.20	14,287.70
หนี้สินอื่น		460.14	511.45
รวมหนี้สิน		548,581.56	166,190.61
สินทรัพย์สุทธิ		22,056,830.14	22,707,809.35
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		12,184,809.48	11,559,757.41
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		5,754,642.82	5,173,598.64
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		4,117,377.84	5,974,453.30
สินทรัพย์สุทธิ		22,056,830.14	22,707,809.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		18.1019	19.6438
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)		1,218,480.9484	1,155,975.7423

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/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 วี จี 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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวน หน่วย/ เงินต้น (หน่วย /	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		6,100	396,500.00	1.81
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		900	130,050.00	0.59
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		4,640	271,440.00	1.24
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 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 ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป 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 ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,800	58,500.00	0.27
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		5,000	373,750.00	1.70
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		3,800	77,520.00	0.35
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		55,995	383,565.75	1.75
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		19,750	1,955,250.00	8.92

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย /	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
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 เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		2,870	123,410.00	0.56
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 เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)		5,332	147,963.00	0.67
บริษัท คลาราวา กรุ๊ป 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 โอสดสภา 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 เอฟที (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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย /	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
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
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธ.เกียรตินาคินภัทร ครั้งที่ 6	27/02/2569	158	673.08	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส 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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ

หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		26,000	669,500.00	2.96
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		1,400	244,300.00	1.08
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		29,800	110,856.00	0.49
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		3,100	120,900.00	0.53
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		7,100	402,925.00	1.78
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		6,300	126,630.00	0.56
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		9,222	454,183.50	2.01
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		7,931	382,670.75	1.69
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		23,000	114,080.00	0.50
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		4,500	169,875.00	0.75
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		14,600	967,250.00	4.28
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10,000	380,000.00	1.68
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)		5,520	104,880.00	0.46
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		8,786	186,263.20	0.82
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		23,548	350,865.20	1.55
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		1,700	88,400.00	0.39
บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		1,500	79,125.00	0.35
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		22,960	122,836.00	0.54
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		12,133	150,449.20	0.67
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		6,800	80,240.00	0.36
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		4,900	169,050.00	0.75

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		6,100	547,475.00	2.42
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		1,100	198,000.00	0.88
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		4,840	323,070.00	1.43
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		19,200	931,200.00	4.12
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		19,000	110,200.00	0.49
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		46,300	160,198.00	0.71
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		19,400	538,350.00	2.38
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		45,900	1,755,675.00	7.77
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		6,338	1,074,291.00	4.75
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		8,900	109,470.00	0.48
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		3,900	226,200.00	1.00
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3,400	445,400.00	1.97
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,900	573,300.00	2.54
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24,275	366,552.50	1.62
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		5,487	620,031.00	2.74
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,200	201,850.00	0.89
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		182,900	232,283.00	1.03
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		4,900	1,063,300.00	4.70
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		4,300	184,900.00	0.82
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		5,500	393,250.00	1.74
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		2,400	145,800.00	0.65
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		57,387	252,502.80	1.12
บริษัท เคซีอี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		2,400	158,400.00	0.70

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		600	114,600.00	0.51
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		7,000	130,900.00	0.58
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)		2,370	183,675.00	0.81
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		4,300	263,375.00	1.17
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		3,800	187,150.00	0.83
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,700	149,850.00	0.66
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		4,507	150,984.50	0.67
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,900	209,950.00	0.93
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		14,700	382,200.00	1.69
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,991	314,685.00	1.39
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		5,600	194,600.00	0.86
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,380	161,336.00	0.71
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		55,900	285,090.00	1.26
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		7,600	488,300.00	2.16
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		27,700	247,915.00	1.10
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		23,200	1,618,200.00	7.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		29,400	269,010.00	1.19
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		25,000	222,500.00	0.98
บริษัท เฮอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		3,300	77,220.00	0.34
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)		1,700	78,625.00	0.35
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		2,000	744,000.00	3.29
รวม หุ้นสามัญ			22,561,142.65	99.82

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ				
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญบริษัท บ้านปู จำกัด ครั้งที่ 4	16/08/2565	3,383	21,143.75	0.09
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญบริษัท บ้านปู จำกัด ครั้งที่ 5	16/08/2566	3,383	11,637.52	0.05
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	22/04/2568	1,708	546.56	0.00
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 4	05/11/2567	137	2,644.10	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7	23/07/2567	2,380	1,094.80	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8	27/07/2569	4,760	1,856.40	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3	08/02/2570	5,460	1,692.60	0.01
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			40,615.73	0.18
รวม เงินลงทุนในประเทศ			22,601,758.38	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,251,237.55 บาท)			22,601,758.38	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	383,402.76	359,240.37
รายได้ดอกเบี้ย	60.84	52.03
รวมรายได้	383,463.60	359,292.40
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	77,108.45	75,040.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,570.34	2,501.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	8,995.95	8,754.76
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	14,410.16	19,927.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,402.42	30,252.77
รวมค่าใช้จ่าย	141,487.32	136,476.59
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	241,976.28	222,815.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	54,669.54	134,857.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,910,238.75)	1,653,086.61
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,855,569.21)	1,787,944.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,613,592.93)	2,010,759.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 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 พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนฯ มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง SET 100 Index สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงกองทุนฯ อาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน 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
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	77.11	0.320
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.57	0.011
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	9.00	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	38.03	0.158
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.37	0.002
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	127.08	0.528

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย
ภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	35.62

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.06 %
		14,410.16 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าว
จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เลจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์เบงก์ กิมฮึ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)	✓			
15	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	14,211.54	98.62
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	198.62	1.38
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		14,410.16	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	2,508,428.14	11.37
หมวด พาณิชย	2,008,594.30	9.11
หมวด วัสดุก่อสร้าง	638,000.00	2.89
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,143,650.00	9.72
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	5,244,017.00	23.78
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	910,098.00	4.13
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,011,052.25	4.58
หมวด การแพทย์	1,179,925.00	5.35
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,885,035.75	8.55
หมวด ประกัน	97,200.00	0.44
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์	81,659.20	0.37
หมวด บรรจภัณฑ์	286,525.00	1.30
หมวด ไพโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	594,941.25	2.70
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,225,086.00	5.55
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	110,550.00	0.50
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	2,000,935.00	9.07
หมวด ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	5,507.84	0.03
เงินฝากธนาคาร	102,708.97	0.47
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	571,498.00	2.59
หนี้สินอื่น	(548,581.56)	(2.49)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,056,830.14	100.00
----------------------	---------------	--------

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	102,708.97	0.47
(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/ ผู้ รับรอง/ ผู้สืบทอด หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	-	-	A-	102,658.14	102,708.97

ธนาคาร (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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