

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี เซิร์ท 50 อินเด็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 30 พฤศจิกายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซิร์ต 50 อินเด็กซ์ มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2568 ชะลอตัวเล็กน้อย ตามการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ จากปัญหานี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวลงเป็นปีแรกหลังโควิด จากนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวอย่างเห็นได้ชัดจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย ตามด้วยเหตุแผ่นดินไหวด้านการส่งออกเร่งตัวขึ้น จากการเร่งส่งออกสินค้าก่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ได้แรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธปท. คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2569 จะขยายตัวที่ 1.5% จากการส่งออกที่คาดว่าจะชะลอตัวหลังจากที่เร่งส่งออกไปในปี 2568 ขณะที่บริโภคนภายในประเทศยังคงเปราะบาง 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 10.4%

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซิร์ต 50 อินเด็กซ์ มีนโยบายการลงทุน ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียง หรือเท่ากับน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ซีท 50 อินเด็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ซีท 50 อินเด็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ซีท 50 อินเด็กซ์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

Fund name	PRINCIPAL SET50-A
Inception date	14/01/2010
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/11/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	125,652,471.78
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	21.6103

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.25%	2.66%	-4.92	13.40%	13.61%
6M	10.97%	11.77%	-5.10	17.23%	17.40%
1Y*	-7.20%	-6.46%	-2.39	19.31%	19.50%
3Y*	-3.68%	-2.88%	-3.15	14.78%	14.92%
5Y*	0.55%	1.12%	-1.36	14.28%	14.40%
10Y*	1.59%	2.56%	-1.48	16.40%	16.74%
YTD	-5.98%	-5.29%	-2.34	19.71%	19.92%
SI*	4.97%	6.25%	-1.22	17.00%	17.59%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2553 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL SET50-E
Inception date	26/03/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/11/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	757,021.76
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	22.1538

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.36%	2.66%	-3.65	13.40%	13.61%
6M	11.20%	11.77%	-3.65	17.23%	17.40%
1Y*	-6.81%	-6.46%	-1.16	19.31%	19.50%
3Y*	-3.26%	-2.88%	-1.55	14.78%	14.92%
5Y*	0.99%	1.12%	-0.34	14.28%	14.40%
YTD	-5.61%	-5.29%	-1.16	19.71%	19.92%
SI*	4.80%	5.31%	-0.90	15.95%	16.08%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลี เซีท 50 อินเดีทซ์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือ ไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 7 มกราคม 2569

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี เซิร์ท 50 อินเด็กซ์
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	125,547,148.14	128,371,804.31
เงินฝากธนาคาร		1,361,628.51	628,555.48
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		104,755.68	40,705.93
รวมสินทรัพย์		127,013,532.33	129,041,065.72
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		504,032.37	111,117.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	101,565.46	100,821.95
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		484.52	360.34
หนี้สินอื่น		2,243.98	2,043.87
รวมหนี้สิน		608,326.33	214,343.44
สินทรัพย์สุทธิ		126,405,206.00	128,826,722.28
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		58,486,219.52	55,314,240.80
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		41,792,138.05	39,751,098.86
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		26,126,848.43	33,761,382.62
สินทรัพย์สุทธิ	6	126,405,206.00	128,826,722.28

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซ็ท 50 อินเด็กซ์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		23,025,112.93	18.34
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22,500	3,555,000.00	2.83
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27,700	5,166,050.00	4.11
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10,000	642,500.00	0.51
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	165,250	4,544,375.00	3.62
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	39,795	5,173,350.00	4.12
บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน)	12,200	664,900.00	0.53
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,900	1,049,400.00	0.84
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,155,201	2,229,537.93	1.78
พาณิชย์		8,317,757.80	6.63
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	47,400	720,480.00	0.58
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	70,700	1,406,930.00	1.12
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	28,300	619,770.00	0.49
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	105,700	4,571,525.00	3.64
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	156,102	999,052.80	0.80
วัสดุก่อสร้าง		2,722,900.00	2.17
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	14,600	2,722,900.00	2.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		16,563,816.00	13.20
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	124,300	574,266.00	0.46
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	79,550	15,989,550.00	12.74
พลังงานและสาธารณูปโภค		29,024,729.25	23.12
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	118,700	534,150.00	0.43
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,600	745,800.00	0.59
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	33,044	1,156,540.00	0.92
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	176,713	7,201,054.75	5.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซฟ 50 อินเด็กซ์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	46,553	4,957,894.50	3.95
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	142,100	1,918,350.00	1.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	338,900	10,421,175.00	8.30
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	25,800	761,100.00	0.61
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	26,319	921,165.00	0.73
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,300	407,500.00	0.32
เงินทุนและหลักทรัพย์		2,318,320.00	1.85
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30,600	833,850.00	0.66
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	25,000	831,250.00	0.66
บริษัท ดิเดสโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	34,200	653,220.00	0.53
อาหารและเครื่องดื่ม		3,791,735.00	3.02
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,700	529,425.00	0.42
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	99,300	2,015,790.00	1.61
บริษัท โอเสกสกา จำกัด (มหาชน)	35,500	560,900.00	0.44
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	52,740	685,620.00	0.55
การแพทย์		5,238,800.00	4.17
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	188,300	3,577,700.00	2.85
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	9,800	1,661,100.00	1.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		15,151,864.40	12.07
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	35,000	10,745,000.00	8.56
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	408,043	4,406,864.40	3.51
ประกันภัยและประกันชีวิต		1,323,075.00	1.05
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	135,700	1,323,075.00	1.05
สื่อและสิ่งพิมพ์		270,432.00	0.22
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	250,400	270,432.00	0.22
บรรจุภัณฑ์		794,040.00	0.63
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	50,900	794,040.00	0.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท์ 50 อินเด็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าดัชนีรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		2,080,150.00	1.65
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	66,200	1,019,480.00	0.81
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	53,300	1,060,670.00	0.84
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		4,619,632.00	3.68
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	52,700	2,819,450.00	2.24
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	142,300	498,050.00	0.40
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	379,000	727,680.00	0.58
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	177,300	574,452.00	0.46
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		1,472,328.00	1.17
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	66,924	1,472,328.00	1.17
ขนส่งและโลจิสติกส์		8,832,455.76	7.03
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	168,600	7,334,100.00	5.84
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	181,500	1,007,325.00	0.80
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	190,322	491,030.76	0.39
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		125,547,148.14	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 129,877,020.62 บาท)		125,547,148.14	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า เซพ 50 อินเด็กซ์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		15,894,339.26	12.38
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19,600	2,930,200.00	2.28
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,100	3,627,050.00	2.83
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	143,050	2,861,000.00	2.23
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	33,795	3,869,527.50	3.01
บริษัท ทีสโโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,800	849,200.00	0.66
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	998,501	1,757,361.76	1.37
พาณิชย์		10,750,247.90	8.37
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	40,500	955,800.00	0.75
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	91,600	5,610,500.00	4.37
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	61,400	2,056,900.00	1.60
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	53,264	852,224.00	0.66
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	134,902	1,274,823.90	0.99
วัสดุก่อสร้าง		2,312,100.00	1.80
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12,600	2,312,100.00	1.80
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		19,105,975.00	14.88
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	126,950	19,105,975.00	14.88
พลังงานและสาธารณูปโภค		28,045,393.75	21.85
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,200	436,650.00	0.34
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	26,500	556,500.00	0.44
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,300	749,700.00	0.58
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	28,644	1,246,014.00	0.97
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	119,860	7,251,530.00	5.65
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	122,500	1,727,250.00	1.35
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	291,700	9,407,325.00	7.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท์ 50 อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	40,153	5,119,507.50	3.99
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22,300	685,725.00	0.53
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	22,919	865,192.25	0.67
เงินทุนและหลักทรัพย์		2,820,870.00	2.20
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26,200	1,224,850.00	0.95
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	21,600	1,063,800.00	0.83
บริษัท เงินดีคล็อก จำกัด (มหาชน)	29,900	532,220.00	0.42
อาหารและเครื่องดื่ม		4,761,713.00	3.71
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,500	805,875.00	0.63
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	86,000	2,055,400.00	1.60
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,100	620,060.00	0.48
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	30,900	667,440.00	0.52
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	44,740	612,938.00	0.48
การแพทย์		5,928,475.00	4.62
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	162,300	4,098,075.00	3.19
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	8,800	1,830,400.00	1.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		15,554,547.30	12.12
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	30,300	8,635,500.00	6.73
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	31,500	2,992,500.00	2.33
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	353,743	3,926,547.30	3.06
ประกันภัยและประกันชีวิต		1,246,560.00	0.97
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	117,600	1,246,560.00	0.97
บรรจุภัณฑ์		939,460.00	0.73
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	43,900	939,460.00	0.73
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		2,586,525.00	2.02
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	56,900	1,422,500.00	1.11
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	46,100	1,164,025.00	0.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		5,427,044.00	4.23
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	328,900	1,170,884.00	0.91
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	45,300	2,718,000.00	2.12
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	122,500	661,500.00	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	153,800	876,660.00	0.68
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		2,081,742.00	1.62
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	14,100	532,275.00	0.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	57,924	1,549,467.00	1.21
ขนส่งและโลจิสติกส์		10,916,812.10	8.50
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	145,600	8,845,200.00	6.89
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	156,800	1,144,640.00	0.89
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	167,022	926,972.10	0.72
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		128,371,804.31	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 125,565,183.71 บาท)		128,371,804.31	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซฟ 50 อินเด็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		5,138,314.95	3,848,516.55
รายได้ดอกเบี้ย		5,662.30	5,627.42
รวมรายได้		<u>5,143,977.25</u>	<u>3,854,143.97</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	528,640.39	524,892.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		46,510.76	46,134.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	146,177.01	144,993.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		38,900.00	38,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		151,366.92	83,881.65
รวมค่าใช้จ่าย		<u>911,595.08</u>	<u>838,801.37</u>
รายได้สุทธิ		<u>4,232,382.17</u>	<u>3,015,342.60</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,729,573.93)	(6,451,482.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(7,136,493.08)	15,745,512.23
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(11,866,067.01)</u>	<u>9,294,030.23</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หักภาษีเงินได้	3	(7,633,684.84)	12,309,372.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	<u>(7,634,534.19)</u>	<u>12,308,528.72</u>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซิร์ท 50 อินเด็กซ์
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(7,634,534.19)	12,308,528.72
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	99,936,843.31	47,382,767.17
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(94,723,825.40)	(55,034,415.02)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,421,516.28)	4,656,880.87
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	128,826,722.28	124,169,841.41
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	126,405,206.00	128,826,722.28

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	5,531,423.9882	5,880,525.9588
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	4,740,044.2900	2,181,407.1304
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(4,422,846.4243)	(2,530,509.1010)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	5,848,621.8539	5,531,423.9882

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลี เซ็ท 50 อินเด็กซ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลี เซ็ท 50 อินเด็กซ์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดอายุโครงการ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
5. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
6. ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

ปัจจุบันหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ยังไม่เปิดให้บริการ

กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีSET50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 และจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับบททวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	102,031,642.00	44,741,202.00
ขายเงินลงทุน	92,990,219.54	50,184,137.71

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	528,640.39	524,892.35	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	146,177.01	144,993.23	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	45,771.59	46,044.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	12,659.94	12,727.57

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2568	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	5,814,450.7227	34,171.1312
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	125,648,192.26	757,013.74
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	21.6096	22.1536

	2567	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	5,503,152.6987	28,271.2895
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	128,154,663.13	672,059.15
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	23.2875	23.7717
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		
	บาท	
	2568	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	(7,558,605.66)	12,245,413.49
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(75,928.53)	63,115.23
รวม	(7,634,534.19)	12,308,528.72

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	125,547,148.14	-	-	125,547,148.14

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	128,371,804.31	-	-	128,371,804.31

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	125,547,148.14	125,547,148.14
เงินฝากธนาคาร	1,361,628.51	-	-	1,361,628.51
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	104,755.68	104,755.68

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	504,032.37	504,032.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	101,565.46	101,565.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	484.52	484.52
หนี้สินอื่น	-	-	2,243.98	2,243.98

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	128,371,804.31	128,371,804.31
เงินฝากธนาคาร	628,555.48	-	-	628,555.48
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	40,705.93	40,705.93
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	111,117.28	111,117.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	100,821.95	100,821.95
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	360.34	360.34
หนี้สินอื่น	-	-	2,043.87	2,043.87

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	528.64	0.4279
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	46.26	0.0374
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.25	0.0374
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	145.38	0.1177
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.80	0.1177
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	38.90	0.0313
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	1.11	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่น	1.31	0.0011
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	762.65	0.6139

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
 トラサスルン (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	148,946.64	0.12

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
 ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 74.86
--	--------------------------

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท 50 อินเด็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท 50 อินเด็กซ์
<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภกร ตลขันธ์ 2. นายชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง 3. น.ส.ปยุตย นุณยรัตพันธุ์ 4. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา 5. นายสุปรีย์ สุวพันธ์ 6. นายปฐมพงษ์ เรืองคณาภิรักษ์ 7. นายรัชนาท วัชรู่อรุณ
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			ผลประโยชน์ที่ได้รับ
		บริหารระดับ	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ีโนเนจีย ไอร์วิส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
8	ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคียวดิงคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	✓			
16	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคซีเอียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
20	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ คำนายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	119,237.86	80.05
2	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	18,500.92	12.42
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,443.59	7.01
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	764.27	0.51
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		148,946.64	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซิร์ต 50 อินเด็กซ์

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	23,025,112.93	18.22
หมวด พาณิชยกรรม	8,317,757.80	6.58
หมวด วัสดุก่อสร้าง	2,722,900.00	2.15
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	16,563,816.00	13.10
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	29,024,729.25	22.96
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	2,318,320.00	1.83
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	5,264,063.00	4.16
หมวด การแพทย์	5,238,800.00	4.14
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,151,864.40	11.99
หมวด ประกันชีวิต	1,323,075.00	1.05
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์	270,432.00	0.21
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	794,040.00	0.63
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,080,150.00	1.65
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,619,632.00	3.65
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	8,832,455.76	6.99
เงินฝากธนาคาร	1,364,858.65	1.08
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	101,525.54	0.08
หนี้สินอื่น	(608,326.33)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	126,405,206.00	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,364,858.65	1.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
1	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคาร หมายเหตุ :	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,361,628.51	1,364,858.65
							*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดเจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 59.96

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่ง
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหุ้นเกินข้อกำหนดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุนามบุคคลที่ถือหุ้นลงทุนเกินข้อกำหนด
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

In alliance with  CIMB