

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซิร์ท 50 อินเด็กซ์

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 เดลี เซท 50 อินเด็กซ์ 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 เดลี เซท 50 อินเด็กซ์ มีนโยบายการลงทุน ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียง หรือเท่ากับน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้ว นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวรองจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

Fund name PRINCIPAL SET50-A

Inception date 14/01/2010

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/05/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 116,886,635.86

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 20.8321

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ ดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-0.11%	0.08%	-4.95	11.56%	11.71%
6M	-1.34%	-0.99%	-6.13	11.06%	11.15%
1Y*	-8.45%	-7.80%	-7.04	12.06%	12.12%
Y3*	-2.61%	-2.23%	-0.82	11.64%	11.82%
Y5*	-3.02%	-2.43%	-0.83	18.36%	18.74%
Y10*	0.55%	1.57%	-1.55	15.17%	15.56%
YTD	-3.83%	-3.55%	-5.44	11.29%	11.40%
Since Inception*	5.23%	6.55%	-1.20	16.98%	17.61%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL SET50-E

Inception date 26/03/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/05/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 517,187.64

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 21.2199

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
	กองทุน		Ratio		
3M	0.00%	0.08%	-2.23	11.56%	11.71%
6M	-1.12%	-0.99%	-2.53	11.06%	11.15%
1Y*	-8.04%	-7.80%	-2.78	12.06%	12.12%
Y3*	-2.18%	-2.23%	0.08	11.64%	11.82%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-3.65%	-3.55%	-2.10	11.29%	11.40%
Since Inception*	5.48%	6.01%	-0.82	15.50%	15.61%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิפל เดส์ เซท์ 50 อินเด็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 131,081,065.35 บาท			
ในปี 2567 และ 107,736,194.44 บาท ในปี 2566)	2	116,807,110.44	103,593,646.68
เงินฝากธนาคาร		1,316,472.30	841,450.84
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		12,821.56	13,020.17
จากการขายเงินลงทุน		-	475,287.78
รวมสินทรัพย์		118,136,404.30	104,923,405.47
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		650,869.67	274,389.68
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		982.27	36,695.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		78,477.42	74,472.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		384.98	201.78
หนี้สินอื่น		1,866.46	1,477.81
รวมหนี้สิน		732,580.80	387,237.61
สินทรัพย์สุทธิ		117,403,823.50	104,536,167.86
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		56,352,382.93	45,928,439.31
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		41,504,367.18	28,084,796.49
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		19,547,073.39	30,522,932.06
สินทรัพย์สุทธิ		117,403,823.50	104,536,167.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		20.8321	22.7592
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		21.2199	23.0816
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		5,610,865.5239	4,572,450.1293
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		24,372.6792	20,393.7329
รวม		5,635,238.2031	4,592,843.8622

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพสุสิดะเวชการ จำกัด (มหาชน)			165,000.00	4,455,000.00	3.81
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			9,100.00	2,202,200.00	1.89
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			119,500.00	1,039,650.00	0.89
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			43,900.00	1,459,675.00	1.25
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			59,100.00	1,365,210.00	1.17
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			46,800.00	1,626,300.00	1.39
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			24,700.00	437,190.00	0.37
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			92,300.00	5,307,250.00	4.54
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			61,800.00	1,884,900.00	1.61
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			51,964.00	862,602.40	0.74
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			134,002.00	1,246,218.60	1.07
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			107,000.00	577,800.00	0.49
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			27,700.00	689,730.00	0.59
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			39,100.00	895,390.00	0.77
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			6,300.00	655,200.00	0.56
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)			29,344.00	1,379,168.00	1.18
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			121,560.00	4,923,180.00	4.21
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			123,100.00	2,228,110.00	1.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			297,900.00	9,756,225.00	8.35
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			41,253.00	6,352,962.00	5.44
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			22,000.00	627,000.00	0.54
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			23,019.00	1,191,233.25	1.02
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			20,200.00	2,757,300.00	2.36
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			24,600.00	3,222,600.00	2.76
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			145,450.00	2,501,740.00	2.14
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			34,495.00	3,656,470.00	3.13
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			8,000.00	782,000.00	0.67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1,001,901.00	1,693,212.69	1.45
บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			30,700.00	6,232,100.00	5.34
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			31,400.00	2,111,650.00	1.81
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			361,843.00	3,111,849.80	2.66
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			129,650.00	9,561,687.50	8.19

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี่ เซฟ 50 อินเด็กซ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เคซีอี อีเล็กโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			12,600.00	519,750.00	0.44
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			26,400.00	1,207,800.00	1.03
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			22,400.00	996,800.00	0.85
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			16,410.00	681,015.00	0.58
บริษัท การาวากู๊ป จำกัด (มหาชน)			11,000.00	772,750.00	0.66
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			87,000.00	1,983,600.00	1.70
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			58,924.00	1,811,913.00	1.55
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)			30,000.00	684,000.00	0.59
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			47,540.00	708,346.00	0.61
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			13,600.00	557,600.00	0.48
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			337,200.00	1,281,360.00	1.10
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			45,400.00	2,599,150.00	2.23
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			122,300.00	807,180.00	0.69
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			155,200.00	845,840.00	0.72
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			148,500.00	9,652,500.00	8.26
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			156,300.00	1,226,955.00	1.05
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			136,864.00	656,947.20	0.56
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			12,800.00	3,020,800.00	2.59
รวม หุ้นสามัญ				116,807,110.44	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				116,807,110.44	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 131,081,065.35 บาท)				116,807,110.44	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)			132,300.00	3,737,475.00	3.61
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			6,500.00	1,449,500.00	1.40
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			35,700.00	1,401,225.00	1.35
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			47,200.00	1,498,600.00	1.45
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			38,000.00	1,339,500.00	1.29
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			20,000.00	580,000.00	0.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			75,000.00	4,781,250.00	4.62
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			50,300.00	2,112,600.00	2.04
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			41,181.00	770,084.70	0.74
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			108,202.00	1,493,187.60	1.44
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			71,700.00	591,525.00	0.57
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			21,600.00	810,000.00	0.78
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			31,100.00	2,021,500.00	1.95
บริษัท ผลิไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			4,300.00	621,350.00	0.60
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)			23,544.00	1,377,324.00	1.33
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			97,860.00	4,770,675.00	4.61
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			99,800.00	1,996,000.00	1.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			238,800.00	7,164,000.00	6.92
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			33,253.00	4,638,793.50	4.48
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			17,400.00	630,750.00	0.61
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			19,019.00	822,571.75	0.79
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			15,900.00	2,591,700.00	2.50
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			19,900.00	2,577,050.00	2.49
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			116,650.00	2,216,350.00	2.14
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			28,195.00	2,918,182.50	2.82
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			6,100.00	588,650.00	0.57
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			801,801.00	1,266,845.58	1.22
บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			24,600.00	5,190,600.00	5.01
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			26,000.00	1,943,500.00	1.88
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)			12,400.00	252,960.00	0.24
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			287,843.00	1,971,724.55	1.90
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			104,450.00	10,340,550.00	9.98

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			12,300.00	528,900.00	0.51
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			21,500.00	1,096,500.00	1.06
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			18,200.00	750,750.00	0.72
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			11,700.00	652,275.00	0.63
บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)			23,682.00	657,175.50	0.63
บริษัท คลาราวกัปป จำกัด (มหาชน)			8,400.00	558,600.00	0.54
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			71,000.00	1,427,100.00	1.38
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			45,824.00	1,546,560.00	1.49
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			24,400.00	707,600.00	0.68
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			39,040.00	573,888.00	0.55
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			11,100.00	557,775.00	0.54
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			263,300.00	1,295,436.00	1.25
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			37,200.00	2,511,000.00	2.42
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			97,000.00	824,500.00	0.80
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			119,400.00	8,447,550.00	8.15
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			125,600.00	1,011,080.00	0.98
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			111,064.00	788,554.40	0.76
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			10,000.00	3,190,000.00	3.08
รวม หุ้นสามัญ				103,591,268.08	100.00
Warrant - Equity					
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป	23/07/2567			611.64	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป	27/07/2569			1,766.96	0.00
รวม Warrant - Equity				2,378.60	0.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				103,593,646.68	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 107,736,194.44 บาท)				103,593,646.68	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เดล्टา เซท 50 อินเด็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	2,560,235.46	1,559,136.24
รายได้ดอกเบี้ย	2,876.79	1,467.73
รวมรายได้	2,563,112.25	1,560,603.97
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	256,754.79	196,799.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,559.67	17,301.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	70,902.48	54,374.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,899.11	20,845.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,082.56	68,900.54
รวมค่าใช้จ่าย	408,198.61	358,220.80
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	2,154,913.64	1,202,383.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,725,199.36)	518,810.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,335,063.28)	(7,748,495.10)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(4,060,262.64)	(7,229,684.96)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(1,905,349.00)	(6,027,301.79)
หัก ภาษีเงินได้	431.51	220.17
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,905,780.51)	(6,027,521.96)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	(1,899,832.75)	(6,001,651.17)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(5,947.76)	(25,870.79)
รวม	(1,905,780.51)	(6,027,521.96)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซ็ต 50 อินเด็กซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซ็ต 50 อินเด็กซ์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	256.75	0.2141
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	22.47	0.0187
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.09	0.0187
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	70.61	0.0589
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.29	0.0589
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	19.90	0.0165
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.22	0.0018
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	372.33	0.3092

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	35,864.37	0.03

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	15.88

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซฟ 50 อินเด็กซ์ 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			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			}

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีข้อดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลี เซท 50 อินเด็กซ์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การ ซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	24,452.77	68.18
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,918.62	30.44
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	492.98	1.37
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		35,864.37	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซท 50 อินเด็กซ์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	14,613,322.69	12.45
หมวด พาณิชย	9,738,161.00	8.29
หมวด วัสดุก่อสร้าง	3,020,800.00	2.57
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,081,437.50	8.59
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	29,275,998.25	24.94
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	2,885,615.00	2.46
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	5,960,609.00	5.08
หมวด การแพทย์	6,657,200.00	5.67
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,455,599.80	9.76
หมวด ประกันชีวิต	1,039,650.00	0.89
หมวด บรรจภัณฑ์	1,459,675.00	1.24
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,991,510.00	2.55
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,533,530.00	4.71
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ	557,600.00	0.47
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	11,536,402.20	9.83
เงินฝากธนาคาร	1,319,038.86	1.12
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,255.00	0.01
หนี้สินอื่น	(732,580.80)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	117,403,823.50	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซิร์ต 50 อินเด็กซ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,319,038.86	1.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซิร์ต 50 อินเด็กซ์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,316,472.30	1,319,038.86

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 53.99

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.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