

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 3 ออกมาที่ระดับ 3.0% YoY เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวในไตรมาส 2 ที่ 2.2% โดยการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักภายหลังการเบิกจ่ายงบประมาณกลับมาทำได้อย่างปกติ ทั้งนี้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2567 เติบโตที่ระดับ 2.7%

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงและยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาน้ำมันรั่วเรือและหนี้เสียที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แนวโน้มการเติบโตที่ลดลงของมูลค่าการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มยานพาหนะ และปัญหาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์

ภาวะตลาดทุน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.1% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือนโยบายภาครัฐที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเช่น โครงการเงินดิจิทัลระยะที่ 1 รวมถึงมาตรการสนับสนุนตลาดทุน เช่น การออกกองทุนวายุภักษ์ และการปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ซึ่งเข้ามาเป็นปัจจัยบวกโดยตรงกับ SET index อย่างไรก็ดีนักลงทุนต่างชาติยังคงขายตราสารทุนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการขายสุทธิ 1.2 แสนล้านบาท นับตั้งแต่ต้นปี

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีเวนดนด์ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีเวนดนด์ อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ ^{Gr}

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 iDIV-A

Inception date 29/05/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/10/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 52,123,898.23

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 19.3106

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	
3M	9.84%	12.15%	-3.05	13.31%	13.21%
6M	7.44%	8.75%	-0.98	11.16%	11.23%
1Y*	7.82%	9.76%	-0.76	11.04%	11.21%
Y3*	0.57%	-0.38%	0.36	10.08%	10.72%
Y5*	1.19%	1.31%	-0.05	16.47%	17.61%
Y10*	2.38%	2.08%	0.00	13.82%	15.44%
YTD	5.76%	6.96%	-0.57	10.93%	11.23%
Since Inception*	5.44%	3.75%	0.18	14.63%	15.91%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL iDIV-C
Inception date	14/05/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/10/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	93,376,940.43
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	19.3118

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	9.84%	12.15%	-3.05	13.31%	13.21%
6M	7.44%	8.75%	-0.98	11.16%	11.23%
1Y*	7.82%	9.76%	-0.76	11.04%	11.21%
Y3*	0.57%	-0.38%	0.36	10.08%	10.72%
Y5*	1.19%	1.31%	-0.05	16.47%	17.61%
Y10*	2.52%	2.08%	0.02	13.82%	15.44%
YTD	5.76%	6.96%	-0.57	10.93%	11.23%
Since Inception*	3.49%	3.21%	0.00	13.69%	15.58%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL iDIV-D

Inception date 29/05/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/10/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 53,725,588.98

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.7020

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	9.84%	12.15%	-3.05	13.31%	13.21%
6M	7.44%	8.75%	-0.98	11.16%	11.23%
1Y*	7.82%	9.76%	-0.76	11.04%	11.21%
Y3*	0.57%	-0.38%	0.36	10.08%	10.72%
Y5*	1.19%	1.31%	-0.05	16.47%	17.61%
Y10*	2.42%	2.08%	0.01	13.84%	15.44%
YTD	5.76%	6.96%	-0.57	10.93%	11.23%
Since Inception*	5.33%	3.75%	0.17	14.57%	15.91%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL iDIV-R
Inception date	29/05/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/10/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	9,283,124.15
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	19.6777

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	9.84%	12.15%	-3.05	13.31%	13.21%
6M	7.44%	8.75%	-0.98	11.16%	11.23%
1Y*	7.82%	9.76%	-0.76	11.04%	11.21%
Y3*	0.57%	-0.38%	0.36	10.08%	10.72%
Y5*	1.19%	1.31%	-0.05	16.47%	17.61%
Y10*	2.67%	2.08%	0.05	13.82%	15.44%
YTD	5.76%	6.96%	-0.57	10.93%	11.23%
Since Inception*	5.60%	3.75%	0.20	14.60%	15.91%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ใช้ SETHD TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินแคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	195,528,342.10	223,142,141.55
เงินฝากธนาคาร		12,223,265.41	15,126,005.57
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		48,384.22	41,528.45
จากการขายเงินลงทุน		4,213,737.28	2,390,582.30
รวมสินทรัพย์		212,013,729.01	240,700,257.87
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		3,077,657.80	4,353,671.33
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		10,977.06	53,306.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		403,909.63	481,599.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		253.38	300.52
หนี้สินอื่น		11,379.35	14,567.68
รวมหนี้สิน		3,504,177.22	4,903,446.22
สินทรัพย์สุทธิ		208,509,551.79	235,796,811.65
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		135,437,278.37	161,154,840.08
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(13,224,868.96)	4,206,405.12
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		86,297,142.38	70,435,566.45
สินทรัพย์สุทธิ		208,509,551.79	235,796,811.65
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		19.3106	17.9057
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		19.6777	18.2460
ชนิดจ่ายเงินปันผล		9.7020	8.9962
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		19.3118	17.9069
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		2,699,230.8192	2,920,347.4857
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		471,756.3885	580,480.7272
ชนิดจ่ายเงินปันผล		5,537,533.6681	5,945,159.6882
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		4,835,206.9620	6,669,496.0877
รวม		13,543,727.8378	16,115,483.9888
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิפל อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	273,200.00	7,513,000.00	3.84
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	17,400.00	4,732,800.00	2.42
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	83,500.00	2,045,750.00	1.05
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	95,500.00	1,069,600.00	0.55
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	62,700.00	1,598,850.00	0.82
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	142,600.00	1,511,560.00	0.77
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	148,600.00	3,863,600.00	1.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	53,100.00	1,380,600.00	0.71
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	204,900.00	12,959,925.00	6.63
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	69,288.00	2,355,792.00	1.20
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	100,600.00	3,219,200.00	1.65
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	327,256.00	5,268,821.60	2.69
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	376,000.00	3,590,800.00	1.84
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	21,100.00	891,475.00	0.46
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	229,000.00	15,228,500.00	7.79
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	63,900.00	984,060.00	0.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	284,300.00	9,524,050.00	4.87
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	47,400.00	5,996,100.00	3.07
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	298,800.00	2,001,960.00	1.02
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	27,100.00	1,111,100.00	0.57
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	207,300.00	2,218,110.00	1.13
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16,000.00	2,352,000.00	1.20
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	43,100.00	6,314,150.00	3.23
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	150,800.00	3,091,400.00	1.58
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	31,000.00	3,518,500.00	1.80

กองทุนเปิดพรินซิפל อีคิวตี้ ดีวีเดนด อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,260,400.00	2,243,512.00	1.15
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	48,400.00	13,310,000.00	6.81
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	19,100.00	2,043,700.00	1.05
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	108,500.00	1,584,100.00	0.81
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	637,255.00	7,838,236.50	4.01
บริษัท เสด้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	118,100.00	16,297,800.00	8.34
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,100.00	1,134,000.00	0.58
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	55,000.00	1,094,500.00	0.56
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	103,000.00	5,227,250.00	2.67
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	176,100.00	3,116,970.00	1.59
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	57,500.00	4,585,625.00	2.35
บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)	174,800.00	1,992,720.00	1.02
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	98,900.00	2,452,720.00	1.25
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	45,500.00	1,148,875.00	0.59
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	103,300.00	2,763,275.00	1.41
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	47,500.00	983,250.00	0.50
บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	215,600.00	2,058,980.00	1.05
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	432,500.00	1,600,250.00	0.82
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	83,000.00	5,208,250.00	2.66
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	146,600.00	850,280.00	0.43
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	115,700.00	2,267,720.00	1.16
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	158,100.00	9,683,625.00	4.95
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	8,100.00	1,701,000.00	0.87
รวม หุ้นสามัญ		195,528,342.10	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		195,528,342.10	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		195,528,342.10	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีคิวตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	355,100.00	9,410,150.00	4.22
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	10,800.00	2,808,000.00	1.26
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,570,100.00	4,961,516.00	2.22
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	162,300.00	1,801,530.00	0.81
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	123,200.00	4,435,200.00	1.99
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	89,100.00	2,111,670.00	0.95
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	136,600.00	4,712,700.00	2.11
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	226,100.00	6,048,175.00	2.71
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	211,100.00	11,663,275.00	5.23
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	67,900.00	1,918,175.00	0.86
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	112,100.00	4,119,675.00	1.85
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	266,362.00	4,208,519.60	1.89
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,900.00	1,189,025.00	0.53
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	122,800.00	1,927,960.00	0.86
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	70,700.00	1,562,470.00	0.70
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	269,700.00	2,575,635.00	1.15
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	151,000.00	6,530,750.00	2.93
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	152,900.00	2,798,070.00	1.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	308,200.00	10,247,650.00	4.59
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	62,400.00	10,233,600.00	4.59
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	31,400.00	1,475,800.00	0.66
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	41,100.00	6,473,250.00	2.90
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	77,300.00	10,164,950.00	4.56
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	119,800.00	2,252,240.00	1.01
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	46,300.00	4,560,550.00	2.04
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,440,000.00	2,404,800.00	1.08
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	86,200.00	18,964,000.00	8.50

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินกัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	45,200.00	3,209,200.00	1.44
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	324,000.00	4,050,000.00	1.81
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	476,555.00	2,883,157.75	1.29
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	173,700.00	13,722,300.00	6.15
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	41,500.00	2,168,375.00	0.97
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	92,700.00	4,704,525.00	2.11
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,500.00	2,263,000.00	1.01
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	68,000.00	2,006,000.00	0.90
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	64,700.00	2,361,550.00	1.06
บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด (มหาชน)	44,146.00	847,603.20	0.38
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,300.00	1,100,250.00	0.49
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	59,800.00	1,118,260.00	0.50
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	68,600.00	1,317,120.00	0.59
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	82,400.00	2,307,200.00	1.03
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	702,700.00	3,654,040.00	1.64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	97,800.00	6,112,500.00	2.74
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	488,300.00	2,929,800.00	1.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	680,700.00	3,403,500.00	1.53
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	251,500.00	16,787,625.00	7.52
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	16,100.00	4,636,800.00	2.08
รวม หุ้นสามัญ		223,142,141.55	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		223,142,141.55	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		223,142,141.55	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	2,476,292.22	2,973,064.82
รายได้ดอกเบี้ย	2,448.32	3,300.84
รวมรายได้	2,478,740.54	2,976,365.66
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,959,591.73	2,462,323.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41,991.50	52,764.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	223,953.42	281,408.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,104.81	28,550.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	368,687.52	492,188.83
รวมค่าใช้จ่าย	2,620,328.98	3,317,235.92
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	(141,588.44)	(340,870.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,435,975.78)	(1,270,437.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,756,501.31	(13,628,913.21)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	14,320,525.53	(14,899,350.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	14,178,937.09	(15,240,221.19)
หัก ภาษีเงินได้	367.24	495.13
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	14,178,569.85	(15,240,716.32)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	3,805,557.38	(3,455,642.63)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	566,468.11	(686,413.60)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	3,703,378.80	(3,549,939.34)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	6,103,165.56	(7,548,720.75)
รวม	14,178,569.85	(15,240,716.32)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 มีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย ที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัด
จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	494.02	0.9415
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	881.46	0.9415
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	476.82	0.9415
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	107.29	0.9415
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	10.59	0.0202
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	18.89	0.0202
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.22	0.0202
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2.30	0.0202
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	56.46	0.1076
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	100.74	0.1076
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	54.49	0.1076
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	12.26	0.1076
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	26.10	0.0125
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	23.23	0.0112
ค่าใช้จ่ายอื่น	1.30	0.0006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	2,276.17	1.0936

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	344,154.87	0.17

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	37.90

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

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

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ คำนายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	49,075.38	14.26
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	37,753.42	10.97
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	37,678.45	10.95
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	34,126.05	9.92
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	30,738.76	8.93
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	29,725.78	8.64
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	28,323.36	8.23
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	25,288.50	7.35
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	17,077.32	4.96
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,737.09	4.57
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	38,630.76	11.22
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		344,154.87	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	2,218,110.00	1.06
หมวด ธนาคาร	17,519,562.00	8.40
หมวด พาณิชยกรรม	27,394,538.60	13.14
หมวด วัสดุก่อสร้าง	1,701,000.00	0.82
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	16,297,800.00	7.82
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	35,737,245.00	17.14
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	10,572,720.00	5.07
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	13,926,465.00	6.68
หมวด การแพทย์	14,291,550.00	6.85
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,776,036.50	11.88
หมวด ประกันชีวิต	1,069,600.00	0.51
หมวด บรรจุภัณฑ์	1,598,850.00	0.77
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,511,560.00	0.72
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5,244,200.00	2.52
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11,985,480.00	5.75
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	9,683,625.00	4.64
เงินฝากธนาคาร	12,224,954.63	5.86
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,260,432.28	2.04
หนี้สินอื่น	(3,504,177.22)	(1.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	208,509,551.79	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิกวิตี ดิวิเดนด อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สกลหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	12,224,954.63	5.86
(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 อิกวิตี ดิวิเดนด อินคัม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ด	-	-	A-	12,223,265.41	12,224,954.63
ธนาคาร	ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด					
	(มหาชน)					
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

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