

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล อีควิตี้ ESG

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปียังคงขยายตัวในระดับต่ำ โดยเป็นผลจากการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี 2567 ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติในเดือน พ.ค. 67 ขณะที่ ภาคการท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวค่อนข้างอ่อนเป็นค่อยไป 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 จากภาวะการแข่งขันที่ลดลง ขณะที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดาน เอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานการบริหารจัดการ SRI Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนที่บริหารกองทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG (PRINCIPAL EQESG) ขอให้ถือคำรับรองว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมมีการบริหารจัดการกองทุนรวมสอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ.บริหารจัดการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน โดยลงทุนในหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการประเมิน Internal ESG Score ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพตลาดแบบบนลงล่าง ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า FMV Model (Fundamental, Momentum, Valuation) โดยจะมุ่งเน้นหลักทรัพย์ที่มีคะแนนในทั้งสองส่วนอยู่ในระดับสูงเป็นหลัก และจะหลีกเลี่ยงลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ESG ในระดับสูง (High Risk) กรณีบริษัทที่ถูกปรับลดความเสี่ยงจาก Low/Medium เป็น High บริษัทจัดการจะทำ Engagement กับบริษัทตามขั้นตอน โดยหากผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ จะมีการห้ามลงทุนเพิ่ม ลดน้ำหนักการลงทุน หรือนำออกจาก Universe การลงทุน

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

- ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นและการปรับปรุงแก้ไขพอร์ตการลงทุนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว: ในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ. ไม่พบปัญหาร้ายแรงในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การพบปะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน: ทีมผู้จัดการกองทุนมีการเข้าพบผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในการถือครองในพอร์ตโฟลิโอ ทั้งในรูปแบบการประชุมรายไตรมาส หรือการเข้าพบตามการนัดหมาย เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ แผนงาน และความท้าทายที่บริษัทกำลังเผชิญ ทำให้สามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการจดบันทึกและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับเพิ่มหรือการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทนั้นๆ โดยในรอบระยะเวลาการลงทุนที่ผ่านมา บริษัทมีการเข้าพบผู้บริหารรวมถึงเข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งสิ้น 84 ครั้ง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน: บลจ. มีการติดตามความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างใกล้ชิด และมีการทบทวน Internal ESG Score อย่างสม่ำเสมอ โดยหากมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้าน ESG อย่างร้ายแรง ผู้จัดการกองทุนจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นผ่านการทำ Company Engagement และนำผลที่ได้มารวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงการประเมิน Internal ESG Score โดยในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่พบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในบริษัทที่ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์ที่ลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL EQESG-ThaiESG
Inception date	22/12/2023
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	10,173,376.18
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.6862

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด
3M	-1.65%	-0.91%	-1.56	9.53%	10.40%
6M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1Y*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-4.08%	-3.78%	-0.40	9.69%	10.61%
Since Inception	-3.14%	-2.94%	-0.26	9.55%	10.41%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ SETESG TRI 100%

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ESG
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
	หมายเหตุ
สินทรัพย์	2567
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 10,189,509.35 บาท ในปี 2567)	9,818,700.40
เงินฝากธนาคาร	410,116.71
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,952.35
จากการขายหน่วยลงทุน	38,334.26
รวมสินทรัพย์	10,271,103.72
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	77,525.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,394.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	185.60
หนี้สินอื่น	621.34
รวมหนี้สิน	97,727.54
สินทรัพย์สุทธิ	10,173,376.18
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	10,502,895.64
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	7,363.36
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(336,882.82)
สินทรัพย์สุทธิ	10,173,376.18
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6862
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,050,289.5608

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นสามัญ					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)			21,000.00	567,000.00	5.77
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน)			500.00	121,000.00	1.23
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน)			5,800.00	192,850.00	1.96
บริษัท ศรีรังโกอล์ฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,700.00	19,040.00	0.19
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน)			5,400.00	124,740.00	1.27
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)			4,500.00	156,375.00	1.59
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			11,400.00	655,500.00	6.68
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)			5,900.00	179,950.00	1.83
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)			12,524.00	207,898.40	2.12
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			4,700.00	52,640.00	0.54
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)			3,000.00	141,000.00	1.44
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			2,300.00	57,270.00	0.58
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)			2,700.00	126,900.00	1.29
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)			13,400.00	542,700.00	5.53
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)			11,300.00	204,530.00	2.08
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			11,900.00	389,725.00	3.97
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)			3,500.00	539,000.00	5.49
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			3,200.00	165,600.00	1.69
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,400.00	191,100.00	1.95
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			4,000.00	524,000.00	5.34
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)			17,000.00	292,400.00	2.98
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			2,800.00	296,800.00	3.02
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)			88,800.00	150,072.00	1.53
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)			3,300.00	669,900.00	6.82
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			3,000.00	201,750.00	2.05
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			6,500.00	80,600.00	0.82
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน)			700.00	28,350.00	0.29
บริษัท อีออน ธนสิรินทร์พย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			600.00	89,100.00	0.91

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			5,300.00	235,850.00	2.40
บริษัท เงินดีดีส จำกัด (มหาชน)			5,600.00	111,440.00	1.13
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)			3,200.00	79,680.00	0.81
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			900.00	63,225.00	0.64
บริษัท ไทย โคโคเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)			6,700.00	88,440.00	0.90
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			10,800.00	246,240.00	2.51
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			7,400.00	170,940.00	1.74
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			8,800.00	270,600.00	2.76
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			4,800.00	109,440.00	1.11
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			2,400.00	98,400.00	1.00
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			10,500.00	49,770.00	0.51
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			30,300.00	115,140.00	1.17
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			4,200.00	240,450.00	2.45
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			10,800.00	71,280.00	0.73
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			8,900.00	578,500.00	5.89
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			13,900.00	109,115.00	1.11
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			900.00	212,400.00	2.16
รวม หุ้นสามัญ				9,818,700.40	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				9,818,700.40	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,189,509.35 บาท)				9,818,700.40	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

		บาท
	หมายเหตุ	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล		220,204.43
รายได้ดอกเบี้ย		1,237.35
รวมรายได้		221,441.78
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		80,952.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		925.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		13,877.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		21,014.61
รวมค่าใช้จ่าย		116,769.57
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		104,672.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(70,560.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(370,808.95)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(441,369.43)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		(336,697.22)
หัก ภาษีเงินได้		185.60
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(336,882.82)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ESG

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ESG

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ESG (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 มีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดผู้ลงทุนอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน โดยปัจจุบันเปิดบริการเฉพาะชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดาน เอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการ คัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามี ความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือ ด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) และ/ หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มี การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการ ตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	80.95	0.8290
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	0.93	0.0095
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	13.88	0.1421
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	95.76	0.9806

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG

สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	21,014.61	0.22

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG
สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินการลงทุนของกองทุนรวม	37.03

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

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

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,213.96	24.81
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	3,483.44	16.58
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,167.36	15.07
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	1,526.32	7.26
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,390.20	6.62
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,329.17	6.32
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	915.04	4.35
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	866.46	4.12
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	781.27	3.72
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	698.04	3.32
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	1,643.35	7.81
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		21,014.61	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	1,454,372.00	14.30
หมวด พาณิชยกรรม	1,236,988.40	12.16
หมวด วัสดุก่อสร้าง	212,400.00	2.09
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	28,350.00	0.28
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	2,025,725.00	19.91
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	436,390.00	4.29
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,028,565.00	10.11
หมวด การแพทย์	688,000.00	6.76
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	952,250.00	9.36
หมวด บรรจุกัญชา	192,850.00	1.90
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	19,040.00	0.19
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	281,115.00	2.76
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	426,870.00	4.20
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	148,170.00	1.46
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	687,615.00	6.76
เงินฝากธนาคาร	411,354.06	4.04
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	41,049.26	0.40
หนี้สินอื่น	(97,727.54)	(0.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,173,376.18	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ESG**

	SET ESG RATING (*)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^ข	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		9,818,700.40	96.51
หมวด ธนาคาร		1,454,372.00	14.30
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	AA	191,100.00	1.87
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	AAA	524,000.00	5.15
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	AAA	292,400.00	2.87
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	AA	296,800.00	2.92
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA	150,072.00	1.48
หมวด พาณิชย		1,236,988.40	12.16
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	AAA	179,950.00	1.77
บมจ.ซีพี ออลล์	AAA	655,500.00	6.44
บมจ.แมคโคร	AA	52,640.00	0.52
บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	141,000.00	1.39
บมจ.สยามโกลบอล เฮาส์	AA	207,898.40	2.04
หมวด วัสดุก่อสร้าง		212,400.00	2.09
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	AAA	212,400.00	2.09
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		28,350.00	0.28
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	AA	28,350.00	0.28
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	AA	126,900.00	1.25
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค		2,025,725.00	19.91
บมจ.บีกริม พาวเวอร์	AAA	57,270.00	0.56
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	AA	542,700.00	5.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	AAA	539,000.00	5.30
บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	AAA	204,530.00	2.01
บมจ.ปตท.	AAA	389,725.00	3.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG**

	SET ESG RATING (*)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
บมจ.ไทยออยล์	AAA	165,600.00	1.63
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์		436,390.00	4.29
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	-	89,100.00	0.88
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	A	235,850.00	2.32
บมจ.เงินติดล้อ	-	111,440.00	1.10
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม		1,028,565.00	10.11
บมจ.เบทาโกร	-	79,680.00	0.78
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	A	63,225.00	0.62
บมจ.ซีพีเอฟ	AAA	246,240.00	2.42
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	170,940.00	1.68
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAA	270,600.00	2.66
บมจ.โอสดสภา	AAA	109,440.00	1.08
บมจ.ไทย โคโคเนท	-	88,440.00	0.87
หมวด การแพทย์		688,000.00	6.76
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	AA	567,000.00	5.57
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	-	121,000.00	1.19
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		952,250.00	9.36
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	AAA	669,900.00	6.58
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	AAA	201,750.00	1.98
บมจ.ไทยคม	AAA	80,600.00	0.79
หมวด บรรจภัณฑ์		192,850.00	1.90
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	AAA	192,850.00	1.90
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		19,040.00	0.19
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์	AAA	19,040.00	0.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG**

	SET ESG RATING (*)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		281,115.00	2.76
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA	124,740.00	1.23
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	AAA	156,375.00	1.54
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		426,870.00	4.20
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	AA	240,450.00	2.36
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	A	71,280.00	0.70
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	A	115,140.00	1.13
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ		148,170.00	1.46
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	A	98,400.00	0.97
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	A	49,770.00	0.49
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์		687,615.00	6.76
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	A	578,500.00	5.69
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	AA	109,115.00	1.07
เงินฝากธนาคาร		411,354.06	4.04
อื่น ๆ			
ทรัพย์สินอื่น		41,049.26	0.40
หนี้สินอื่น		(97,727.54)	(0.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		20,100,526.58	197.56

หมายเหตุ : (*) แหล่งที่มา

 1.SET ESG Ratings จาก <http://setsustainability.com/libraries/1258/item/set-esg-ratings>

2.การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases Disclosure) จาก ระบบการ

เปิดเผยข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ จัดทำขึ้นสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ได้แก่ One Report และ ESG Data Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น

SET ESG Rating แบ่งเป็น 5 ระดับ

คะแนนรวม	SET ESG Rating
90 - 100	AAA
80 - 89	AA
65 - 79	A
50 - 64	BBB
-	ไม่มีข้อมูลใน SET ESG Ratings

ตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
**รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	411,354.06	4.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

**สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร
กลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV**

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สัถ์หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร หมายเหตุ :	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	410,116.71	411,354.06
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดลง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- 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