

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 12 เดือน งดเว้นวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีแนวโน้มทรงตัว ทั้งการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนและอินเดีย โดยทั้งปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศทั้งหมด 28 ล้านคน แต่ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ในช่วงต้นปีที่ 30 ล้านคน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลงต่อเนื่อง จากราคาพลังงานและอาหารสด ด้านสงครามอิสราเอล-ฮามาสส่งผลกระทบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการการเติบโตของ GDP ในปี 2566 ที่ 2.4% โดยมีแรงส่งสำคัญยังคงมาจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัวดี โดยเฉพาะในหมวดบริการ ขณะที่ภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องฟื้นตัวช้า

ภาวะตลาดทุน

ในปี 2566 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงและเป็นหนึ่งในดัชนีที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในโลก โดยเผชิญต่อบังคับกดดันหลายด้าน เริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกจากผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วของธนาคารกลางสหรัฐฯซึ่งทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลออกในขณะที่ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมายังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ หลังจากนั้นตามมาด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองและความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลจัดตั้งใหม่สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เศรษฐกิจของไทยที่พึ่งพาเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศจีนยังได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะภาคการส่งออกโดยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา SET100 Index ปรับตัวลดลง 15.4% เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ SET Index ที่ปรับลดลง 15.6%

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียง กับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Bitcha C.

(นางสาวพัชชา ชีวะไพบูลย์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 ธันวาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471

กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ *Suttanith*

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

Fund name PRINCIPAL SET100RMF

Inception date 25/11/2010

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/11/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,391,257.10

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 16.7873

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด	ของตัวชี้วัด
3M	-10.65%	-11.03%	3.34	13.51%	13.68%
6M	-7.26%	-7.46%	0.80	13.01%	13.14%
1Y*	-13.56%	-13.20%	-0.78	12.37%	12.49%
Y3*	-0.31%	0.32%	-1.05	11.38%	11.66%
Y5*	-2.77%	-2.01%	-1.02	18.21%	18.78%
Y10*	1.24%	2.17%	-0.70	14.92%	15.75%
YTD	-14.46%	-14.16%	-0.71	12.67%	12.80%
Since Inception*	4.06%	4.85%	-0.57	16.69%	17.39%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปใช้ SET100 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุนฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้บริหารกองทุนฯ ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล



นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด

(เดิมชื่อ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด)

กรุงเทพมหานคร

8 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4, 2, 5	21,241,416.62	23,139,367.05
เงินฝากธนาคาร		181,010.28	178,050.04
เงินปันผลค้างรับ		5,352.29	7,192.63
ดอกเบี้ยค้างรับ		34.63	34.57
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		764,339.14	652,977.58
รวมสินทรัพย์		22,192,152.96	23,977,621.87
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		787,213.31	620,709.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	13,170.84	14,022.24
หนี้สินอื่น		511.71	576.29
รวมหนี้สิน		800,895.86	635,308.41
สินทรัพย์สุทธิ		21,391,257.10	23,342,313.46
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		12,742,513.07	12,019,505.30
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		6,172,967.21	5,591,837.39
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,475,776.82	5,730,970.77
สินทรัพย์สุทธิ		21,391,257.10	23,342,313.46
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		16.7873	19.4203
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,274,251.3066	1,201,950.5300

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2,300	109,825.00	0.52
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,687	564,434.75	2.66
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,500	145,875.00	0.69
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	167,108	257,346.32	1.21
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,200	483,200.00	2.27
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,000	512,000.00	2.41
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23,075	419,965.00	1.98
บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,000	96,000.00	0.45
รวม		2,588,646.07	12.19
พาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	4,800	109,920.00	0.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	15,000	780,000.00	3.67
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,400	392,600.00	1.85
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	6,406	78,793.80	0.37
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,377	157,533.60	0.74
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	23,448	276,686.40	1.30
รวม		1,795,533.80	8.45
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,000	574,000.00	2.70
รวม		574,000.00	2.70
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	10,022	245,539.00	1.16
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	8,031	309,193.50	1.46
รวม		554,732.50	2.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	19,216	143,159.20	0.67
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,300	133,825.00	0.63
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	6,600	293,700.00	1.38
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,000	129,000.00	0.61
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	5,140	233,870.00	1.10
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19,500	897,000.00	4.22
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	20,800	413,920.00	1.95
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	47,300	1,643,675.00	7.74
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,638	1,005,657.00	4.73
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,300	139,750.00	0.66
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,248	218,772.00	1.03
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,700	117,450.00	0.55
รวม		5,369,778.20	25.27
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,900	155,325.00	0.73
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	15,000	298,500.00	1.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10,091	274,979.75	1.29
บริษัท โอสดิภา จำกัด (มหาชน)	5,700	130,530.00	0.61
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,880	130,536.00	0.61
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	3,900	92,820.00	0.44
รวม		1,082,690.75	5.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	4,900	104,860.00	0.49
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	26,200	687,750.00	3.24
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,300	289,900.00	1.36
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,600	98,400.00	0.46
รวม		1,180,910.00	5.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,900	1,068,200.00	5.03
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,200	362,700.00	1.71
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	3,400	60,180.00	0.28
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	58,595	328,132.00	1.54
รวม		1,819,212.00	8.56
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,000	89,500.00	0.42
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,300	120,750.00	0.57
บริษัท เอลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,650	1,605,537.50	7.56
รวม		1,815,787.50	8.55
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,170	82,420.00	0.39
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,500	210,375.00	0.99
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,900	170,625.00	0.80
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,800	123,900.00	0.58
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	5,832	133,552.80	0.63
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	9,900	45,738.00	0.22
รวม		766,610.80	3.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,700	521,675.00	2.46
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	23,700	182,490.00	0.86
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28,900	144,500.00	0.68
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	58,500	216,450.00	1.02
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	43,500	72,645.00	0.34
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,600	82,080.00	0.39
รวม		1,219,840.00	5.75
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,800	118,300.00	0.56
รวม		118,300.00	0.56
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	23,600	1,404,200.00	6.61
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27,500	214,500.00	1.01
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24,200	175,450.00	0.83
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4,500	64,800.00	0.31
รวม		1,858,950.00	8.76
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	7,500	288,750.00	1.36
รวม		288,750.00	1.36
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	21,300	207,675.00	0.98
รวม		207,675.00	0.98
รวมหุ้นสามัญ		21,241,416.62	100.00
รวมเงินลงทุน		21,241,416.62	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,300	475,200.00	2.05
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,000	578,000.00	2.50
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1,900	135,850.00	0.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23,975	421,960.00	1.82
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,787	607,635.00	2.63
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,600	156,000.00	0.67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	176,400	246,960.00	1.07
รวม		2,621,605.00	11.33
พาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	4,800	152,400.00	0.66
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	15,200	988,000.00	4.27
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,400	447,200.00	1.93
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	6,000	83,400.00	0.36
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,086	181,720.00	0.79
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	23,348	343,215.60	1.48
รวม		2,195,935.60	9.49
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,100	705,600.00	3.05
รวม		705,600.00	3.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	17,716	232,079.60	1.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,800	180,000.00	0.78
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	6,300	609,525.00	2.63
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,000	171,500.00	0.74
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,940	343,330.00	1.48
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19,800	1,049,400.00	4.54
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	50,800	156,464.00	0.68
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	19,900	485,560.00	2.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	47,400	1,576,050.00	6.81
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,638	1,247,944.00	5.39
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,400	180,400.00	0.78
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	11,200	129,920.00	0.56
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,748	263,514.00	1.14
รวม		6,625,686.60	28.63
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,900	181,450.00	0.78
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	14,800	353,720.00	1.53
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	9,191	282,623.25	1.22
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	5,700	161,025.00	0.70
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,380	160,398.00	0.69
รวม		1,139,216.25	4.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5,800	117,740.00	0.51
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	26,500	801,625.00	3.46
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,300	295,100.00	1.28
รวม		1,214,465.00	5.25
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,000	945,000.00	4.08
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,200	173,250.00	0.75
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,400	398,250.00	1.72
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	2,800	122,500.00	0.53
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,687	261,898.98	1.13
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,900	69,350.00	0.30
รวม		1,970,248.98	8.51
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,800	93,150.00	0.40
บริษัท เคซีอี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,800	135,100.00	0.58
รวม		228,250.00	0.98
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7,900	118,500.00	0.51
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,670	178,890.00	0.77
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,800	282,000.00	1.22
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4,300	159,100.00	0.69
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,200	144,800.00	0.63
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	5,007	137,692.50	0.60
รวม		1,020,982.50	4.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
วิสาหกิจอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,800	86,832.00	0.38
รวม		86,832.00	0.38
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	10,022	434,435.00	1.88
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	8,431	404,688.00	1.75
รวม		839,123.00	3.63
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,600	551,000.00	2.38
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	25,500	244,800.00	1.06
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,800	110,400.00	0.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,700	117,888.00	0.51
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	54,600	343,980.00	1.49
รวม		1,368,068.00	5.92
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,500	123,750.00	0.53
รวม		123,750.00	0.53
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	24,300	1,822,500.00	7.88
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26,900	251,515.00	1.09
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	23,800	199,920.00	0.86
รวม		2,273,935.00	9.83
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	24,060	99,608.40	0.43
รวม		99,608.40	0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,700	91,390.00	0.39
รวม		91,390.00	0.39
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	7,500	414,375.00	1.79
รวม		414,375.00	1.79
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	3,300	98,175.00	0.42
รวม		98,175.00	0.42
รวมหุ้นสามัญ		23,117,246.33	99.90
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
บริษัท บ้านปู จำกัด ครั้งที่ 5	3,383	16,509.04	0.07
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 4	137	1,397.40	0.01
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7	2,380	666.40	-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8	4,760	1,475.60	0.01
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	1,708	871.08	-
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3	5,460	1,201.20	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ		22,120.72	0.10
รวมเงินลงทุน		23,139,367.05	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หมายเหตุ	2566	หน่วย : บาท 2565
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		101.84	91.75
รายได้เงินปันผล		591,424.09	618,921.56
รวมรายได้		591,525.93	619,013.31
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 7	148,634.07	146,635.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	4,954.54	4,887.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 7	17,340.64	17,107.62
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		59,981.81	57,739.44
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์		22,280.32	29,921.82
รวมค่าใช้จ่าย		253,191.38	256,292.69
รายได้สุทธิ		338,334.55	362,720.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(309,331.34)	(17,320.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,284,197.16)	1,421,876.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		(3,593,528.50)	1,404,556.72
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(3,255,193.95)	1,767,277.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หน่วย : บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(3,255,193.95)	1,767,277.34
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4,839,362.98	3,316,445.80
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(3,535,225.39)	(6,161,118.44)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(1,951,056.36)	(1,077,395.30)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	23,342,313.46	24,419,708.76
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	21,391,257.10	23,342,313.46
		หน่วย : หน่วย
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนต้นปี	1,201,950.5300	1,347,953.8912
บวก หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	258,619.1015	174,844.9933
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(186,318.3249)	(320,848.3545)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,274,251.3066	1,201,950.5300

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แอม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) และจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับเพื่อให้กองทุนฯ มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง SET 100 Index สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงกองทุนฯ อาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตามกองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมแต่วันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน สำหรับรายการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน การนำข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น
- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.3 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับคืนส่วนแบ่งจากการลงทุนเท่าเทียมกันได้ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุน หรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	14,274,193.34	11,711,585.00
ขายเงินลงทุน	12,578,615.27	14,111,436.79

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

6. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ :-

ค่าใช้จ่าย	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 0.86 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :-

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน

รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	2566	2565
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	148,634.07	146,635.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	17,340.64	17,107.62
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			
		2566	2565
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		11,452.91	12,193.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		1,336.16	1,422.54

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

8. เครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่วัดมูลค่ากองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กึ่งการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	21,241.42	-	-	21,241.42

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	23,139.37	-	-	23,139.37

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนัก ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิและการคิดลดกระแสเงินสด

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	อัตราดอกเบี้ยปรับ			
	ขึ้นลงตามอัตรา		อัตราดอกเบี้ย	
	ตลาด	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	181,010.28	-	-	181,010.28
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	21,241,416.62	21,241,416.62
รวม	181,010.28	-	21,241,416.62	21,422,426.90

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	อัตราดอกเบี้ยปรับ			รวม
	ขึ้นลงตามอัตรา		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ตลาด	คงที่		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	178,050.04	-	-	178,050.04
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	23,139,367.05	23,139,367.05
รวม	178,050.04	-	23,139,367.05	23,317,417.09

- 8.3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์แต่ละตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือต่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นสมาชิกของดัชนี SET100 ที่มีผลการประกอบการและฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยผู้จัดการกองทุนฯ จะทำการวิเคราะห์ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนฯ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเหมาะสม
- 8.4 ความเสี่ยงจากตลาด
 ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงของตลาดได้มาก เช่น ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนฯ จะปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
- 8.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
 ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ต่ำลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งซึ่งผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

8.6 ความเสี่ยงที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่
ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่ทำตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการมีเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการคัดเลือกคู่ค้าในการซื้อ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะซื้อ ขาย
หลักทรัพย์กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อลดความเสี่ยง จากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถ
ทำตามข้อ สัญญาที่ตกลงกันได้

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	148.63	0.642
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4.96	0.021
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	17.34	0.075
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	59.19	0.256
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	0.79	0.003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	230.91	0.997

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	22,280.32	0.10

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 54.33
--	--------------------------

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
1. นายศุภกร ดุลยธัญ 2. นายชาติร์ มีชัยเจริญยิ่ง 3. น.ส.ปุณยอนุช บุญขรัตน์พันธุ์ 4. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา 5. นายสุปรีย์ สุวพันธ์ 6. นายปฐมพงษ์ เรืองคนารักษ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต คีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
9	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
18	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
21	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6.ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	21,814.90	97.91
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	465.42	2.09
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		22,280.32	100.00

7.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	2,588,646.07	12.10
หมวด พาณิชยกรรม	1,795,533.80	8.39
หมวด วัสดุก่อสร้าง	574,000.00	2.68
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,815,787.50	8.49
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	5,369,778.20	25.10
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	766,610.80	3.58
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,082,690.75	5.06
หมวด การแพทย์	1,180,910.00	5.52
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,819,212.00	8.50
หมวด ประกันภัยและประกันชีวิต	207,675.00	0.97
หมวด บรรจุกัมภ์	288,750.00	1.35
หมวด ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	554,732.50	2.59
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,219,840.00	5.70
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	118,300.00	0.55
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	1,858,950.00	8.69
เงินฝากธนาคาร	181,044.91	0.85
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	769,691.43	3.60
หนี้สินอื่น	(800,895.86)	(3.74)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,391,257.10	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	181,044.91	0.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม		
(ง) 15 % ของ NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด พรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับ หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
		1 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคาร (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหน่วยเกินข้อกำหนดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดดังกล่าว 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