

**รายงานสถานะการลงทุน  
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือนงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาส 1 ลดลงกว่าร้อยละ 38 และคาดว่าจะลดลงกว่าร้อยละ 100 ในไตรมาสถัดไป ในขณะที่ภาคการส่งออกไม่รวมทองคำในไตรมาส 1 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 และคาดว่าจะขยายตัวติดลบในไตรมาสถัดไปเช่นกัน โดยการส่งออกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตามมาตรการการปิดเมืองเพื่อป้องกันโรคระบาดยังส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงตั้งแต่ต้นปี โดยทำจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ระดับ 47.2 จุด และได้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากการคลายมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนในเดือนพฤษภาคม โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะหดตัวกว่าร้อยละ 8.1 จากปีก่อนหน้า

### **ภาวะตลาดหุ้น**

ดัชนีตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้หุ้นในหลายอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง โดยเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยว และธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่กลุ่มค่าปัสติก และโทรคมนาคมได้รับผลกระทบอย่างจำกัด โดยดัชนีหุ้นไทยได้ปรับตัวลงโดยทำจุดต่ำสุดที่ 969.08 จุด และได้ปรับตัวขึ้นหลังจากการควบคุมโรคระบาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยจากรธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลให้ในรอบบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจาก 1590.59 จุดมาอยู่ที่ 1342.85 จุด หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 15.58

### **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียง กับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563


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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานังค์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 มิถุนายน 2563

โทรศัพท์ 02-724-5421  
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
100 ถนนสาทรเหนือ ซิโอม บางรัก  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000  
โทรสาร +66 (0) 2724 4444  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
100 North Sathorn Road, Silom  
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand  
<http://www.standardchartered.co.th>  
Tel +66 (0) 2724 4000  
Fax +66 (0) 2724 4444  
Registration No. 0107536000498

**Fund name** PRINCIPAL SET100RMF

**Inception date** 25/11/2010

**ผลการดำเนินงาน ณ วันที่** 29/05/2020

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)** 17,742,647.08

**มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)** 16.5660

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	1.47%	2.12%	-2.03	52.81%
6 เดือน	-14.28%	-13.88%	-1.08	40.22%
1 ปี*	-14.33%	-14.04%	-0.48	29.38%
3 ปี*	-1.52%	-1.06%	-0.46	18.89%
5 ปี*	0.31%	1.12%	-0.62	17.07%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-14.13%	-13.76%	-1.09	43.38%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	5.45%	6.22%	-0.50	17.44%

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ใช้ SET100 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเสี่ยงชีพ  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) SET100 เพื่อการเสี่ยงชีพ)

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม ( ราคาทุน 18,307,327.55			
ในปี 2563 และ 13,497,060.75 บาท ในปี 2562)		17,453,770.00	15,684,470.99
เงินฝากธนาคาร		290,792.05	1,525,601.95
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		9,517.23	3,106.33
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>17,754,079.28</b>	<b>17,213,179.27</b>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,290.49	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		10,708.38	10,848.42
หนี้สินอื่น		147.57	331.30
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>12,146.44</b>	<b>11,179.72</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>17,741,932.84</b>	<b>17,201,999.55</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		10,710,217.86	8,899,759.78
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		4,938,777.37	3,435,674.18
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		2,092,937.61	4,866,565.59
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>17,741,932.84</b>	<b>17,201,999.55</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		<b>16.5654</b>	<b>19.3286</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		1,071,021.7863	889,975.9783

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการถือครอง  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל (เดิม) SET100 เพื่อการถือครอง)

งบประมาณรายละเอียดงบลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงผลของงบลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินสด (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในต่างประเทศ</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)			5,100.00	73,950.00	0.42
บริษัท กลุ่มทอซูติคัลแควทรา จำกัด (มหาชน)			25,700.00	578,250.00	3.31
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			1,600.00	192,000.00	1.10
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			9,322.00	265,677.00	1.52
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			7,631.00	328,133.00	1.88
บริษัท เอมวีที บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			6,700.00	284,750.00	1.63
บริษัท ซีที ฮอนส์ จำกัด (มหาชน)			14,000.00	987,000.00	5.66
บริษัท เซ็นทรัล วิลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			9,700.00	373,450.00	2.14
บริษัท ฮายา โกลบอลเฮลธ์ จำกัด (มหาชน)			7,946.00	116,011.60	0.67
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)			22,448.00	332,230.40	1.90
บริษัท วีจี ไอ จำกัด (มหาชน)			15,400.00	122,430.00	0.70
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			9,650.00	60,312.50	0.35
บริษัท บางอชก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,000.00	66,300.00	0.38
บริษัท ปิโตรเลียม เพลเจอร์ จำกัด (มหาชน)			4,500.00	237,375.00	1.36
บริษัท บ้านปู สาขาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			5,800.00	101,500.00	0.58
บริษัท ซิลิคอน แล็บ จำกัด (มหาชน)			16,900.00	73,346.00	0.42
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			6,200.00	241,800.00	1.39
บริษัท สลิดไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			1,100.00	303,600.00	1.74
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			4,640.00	350,320.00	2.01
บริษัท กัสที เอนเนอร์ยี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			17,300.00	653,075.00	3.74
บริษัท โออาร์ทีซี จำกัด (มหาชน)			37,900.00	102,330.00	0.59
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			45,200.00	1,604,600.00	9.19
บริษัท ปตท. เอ็นเนอร์ยีแอนด์ปิโตรเคมี จำกัด (มหาชน)			6,238.00	523,992.00	3.00
บริษัท วาซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,400.00	168,000.00	0.96
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			3,300.00	141,900.00	0.81
บริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน)			7,800.00	106,860.00	0.61
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			3,200.00	348,800.00	2.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			3,800.00	364,800.00	2.09
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)			1,700.00	72,250.00	0.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			23,475.00	244,140.00	1.40

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเติบโต  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เก่า) SET100 เพื่อการเติบโต)  
จนประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินสด (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			5,300.00	392,200.00	2.25
บริษัท ชูชนชาด จำกัด (มหาชน)			2,000.00	73,000.00	0.42
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,400.00	105,000.00	0.60
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)			167,600.00	192,740.00	1.10
บริษัท แอสตราส อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			4,700.00	904,750.00	5.18
บริษัท โทเท็ม เอ็กเซียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			3,900.00	173,550.00	0.99
บริษัท สินวัชร โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			5,000.00	268,750.00	1.54
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			57,387.00	212,331.90	1.22
บริษัท เดอดีอี ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,300.00	126,500.00	0.73
บริษัท เคซีอี ซีเคียวริตี้ จำกัด (มหาชน)			2,500.00	46,750.00	0.27
บริษัท อีคอน อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			700.00	99,050.00	0.57
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			4,400.00	169,400.00	0.97
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			3,600.00	200,700.00	1.15
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,200.00	125,400.00	0.72
บริษัท สารบรรณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,100.00	203,700.00	1.17
บริษัท เวิร์ด ไทเทเนียม ออการ จำกัด (มหาชน)			14,100.00	444,150.00	2.55
บริษัท ไนเนอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			7,816.00	145,377.60	0.83
บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)			5,100.00	216,750.00	1.24
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			8,480.00	116,176.00	0.67
บริษัท โรดมอร์เชนเทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)			3,200.00	79,680.00	0.46
บริษัท แอสเสท วีริดี คอร์ป จำกัด (มหาชน)			53,400.00	253,116.00	1.45
บริษัท สันหรือพัฒนา จำกัด (มหาชน)			7,400.00	364,450.00	2.09
บริษัท แอนดแมนด์เซ้าส์ จำกัด (มหาชน)			21,300.00	155,490.00	0.89
บริษัท ซูดาบี จำกัด (มหาชน)			4,300.00	63,640.00	0.37
บริษัท คีบกรวิสาหกิจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			28,700.00	91,266.00	0.52
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			23,200.00	1,438,400.00	8.24
บริษัท ห่วงศ์วงษ์เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)			26,200.00	258,070.00	1.48
บริษัท พีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			22,500.00	272,250.00	1.56
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,900.00	651,700.00	3.73
บริษัท ทีปโก้เอสทีอี จำกัด (มหาชน)			3,200.00	70,400.00	0.40
บริษัท ทีไอเอส เทีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,400.00	119,850.00	0.69
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>				<b>17,453,770.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>				<b>17,453,770.00</b>	<b>100.00</b>
<b>סהכרובענלגנלגנל (ראכאנא 18,307,327.55 באח)</b>				<b>17,453,770.00</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการอ้างอิงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เก่า) SET100 เพื่อการอ้างอิงชีพ)**  
**จปประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

**เงินลงทุนในประเภท**

**หุ้นสามัญ**

บริษัท กรุ๊ปพฤกษศาสตร์ จำกัด (มหาชน)			21,400	545,700.00	3.48
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			1,000	167,500.00	1.07
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			7,722	355,212.00	2.27
บริษัท ทีทีที โกลบอล สมิทลธ จำกัด (มหาชน)			6,131	372,458.25	2.38
บริษัท เบอร์ลี่ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			5,500	246,125.00	1.57
บริษัท ซีที ออส จำกัด (มหาชน)			12,300	980,925.00	6.25
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			5,799	92,784.00	0.59
บริษัท โสภ โปรเฟสชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			18,048	305,011.20	1.95
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)			1,500	81,750.00	0.52
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			7,050	105,045.00	0.67
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			3,600	120,600.00	0.77
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			4,200	81,060.00	0.52
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			5,100	274,125.00	1.75
บริษัท สลิดไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			700	207,900.00	1.33
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			2,100	118,125.00	0.75
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,800	288,400.00	1.84
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			28,000	132,720.00	0.85
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			39,100	1,808,375.00	11.53
บริษัท ปตท. สารสนเทศและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			5,438	682,469.00	4.35
บริษัท สลิดไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			2,000	123,000.00	0.78
บริษัท ทหารวิโรฒอินทร์ จำกัด (มหาชน)			5,900	55,165.00	0.35
บริษัท โพธิ์ทอง จำกัด (มหาชน)			4,400	260,700.00	1.66
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,600	510,900.00	3.26
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			3,300	615,450.00	3.92
ธนาคารเออีเอ็มบี จำกัด (มหาชน)			1,200	78,900.00	0.50
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			19,175	366,242.50	2.34



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอสบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)**  
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562**

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าบุคลิกรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			4,600	595,700.00	3.80
บริษัท ขุนธนาชาด จำกัด (มหาชน)			1,600	84,800.00	0.54
บริษัท ทีเอส ไลฟ์เนมเชียอกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,100	97,075.00	0.62
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)			60,000	113,400.00	0.72
บริษัท แอสตราวิชั่น อินโฟร เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			4,100	791,300.00	5.05
บริษัท โทเทิล แอสเซ็สเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			3,200	156,800.00	1.00
บริษัท อินทวิง โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			4,400	254,100.00	1.62
บริษัท ทู สตรีปเรชั่น จำกัด (มหาชน)			71,287	350,732.04	2.24
บริษัท บิวดูกรุ๊ปไทย จำกัด (มหาชน)			3,500	141,750.00	0.90
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			2,900	155,875.00	0.99
บริษัท เอเชีย โภชนภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			11,800	327,450.00	2.09
บริษัท ไบเนอรี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)			6,316	244,745.00	1.56
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			10,080	182,448.00	1.16
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			1,800	60,750.00	0.39
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			6,100	434,625.00	2.77
บริษัท แอสเคอเนคเวิลด์ จำกัด (มหาชน)			16,400	173,840.00	1.11
บริษัท คิงเพอริแอสเซต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			18,900	80,514.00	0.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			19,300	1,230,375.00	7.85
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			20,900	236,170.00	1.51
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			16,200	184,680.00	1.18
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,600	723,200.00	4.61
บริษัท ทีไอเอส เชนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,800	87,500.00	0.56
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>				<b>15,684,470.99</b>	<b>100.00</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>					
บริษัท ไบเนอรี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6			315	0.00	0.00
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>				<b>15,684,470.99</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (จากกองทุน 13,497,060.75 บาท)</b>				<b>15,684,470.99</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	บาท	
	2563	2562
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	380,449.73	310,670.88
รายได้ดอกเบี้ย	253.06	539.81
รวมรายได้	380,702.79	311,210.69
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	56,058.45	53,921.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,868.62	1,797.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	6,540.07	6,290.91
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,313.50	2,387.80
รวมค่าใช้จ่าย	75,780.64	64,397.97
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	304,922.15	246,812.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	42,602.05	(79,186.42)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,112,058.06)	(97,598.14)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,069,456.01)	(176,784.56)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,764,533.86)	70,028.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**( เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ )**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563**

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 3.28 ล้านบาท (แบ่งเป็น 327,516.8810 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนฯ จัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นสมาชิกของดัชนี SET100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุนฯ จะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ เพื่อให้กองทุนฯ มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสาร แห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือที่เสนอขอให้กองทุนลงทุนได้รวมถึงกองทุนฯ อาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อย่างไรก็ตามกองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม)SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการยกเลิกกองทุนเมื่อปรากฏกรณีดังนี้

- กองทุนฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สั่งให้ยกเลิกกองทุน
- เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นรายลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

**2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

**2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

**2.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน**

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ ชำยเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคดงรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

**2.3 บัญชีปรับสมดุล**

บัญชีปรับสมดุลเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับคืนส่วนแบ่งจากการลงทุนเท่าเทียมกันได้ไม่ว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุน หรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל (เอฟเอ็ม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	56.06	0.321
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.87	0.011
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	6.54	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9.78	0.056
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	0.38	0.002
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	1.15	0.007
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>75.78</b>	<b>0.434</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในวงเงินเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองติดกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิפל SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל (เอฟเอ็ม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	<b>10.91</b>

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (เอฟเอ็ม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ)**  
**สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563**

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.06 %
		10,818.24 บาท

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

## 1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563</p>
<p>- ไม่มี -</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a>) และสำนักงาน ก.ล.ต. (<a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a>)</p>

## 2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

## 3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -



## 4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,390.16	96.04
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	428.08	3.96
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		10,818.24	100.00

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	1,792,930.00	10.11
หมวด พาณิชย	2,093,442.00	11.80
หมวด วัสดุก่อสร้าง	841,950.00	4.75
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	173,250.00	0.98
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	4,735,310.50	26.69
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	594,550.00	3.35
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,126,153.60	6.35
หมวด การแพทย์	844,200.00	4.76
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,559,381.90	8.79
หมวด สื่อและสิ่งพิมพ์	122,430.00	0.69
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	593,810.00	3.35
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	927,962.00	5.23
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	79,680.00	0.45

หมวด ขนส่งและ โลจิสติกส์	1,968,720.00	11.10
เงินฝากธนาคาร	290,972.93	1.64
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	9,336.35	0.05
หนี้สินอื่น	(12,146.44)	(0.07)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>17,741,932.84</b>	<b>100.00</b>

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 ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	290,972.93	1.64
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
<b>สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV</b>		

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/	วันครบ กำหนด	อันดับ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>1)</sup>
		รับรอง		ความ น่าเชื่อถือ		
		/				
		ผู้หลัก				
		หลัง				

	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด					
1	เงินฝากธนาคาร อร์ดี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	290,792.05	290,972.93

หมายเหตุ : <sup>1)</sup>มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ ....

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด**

**44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330**

**โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)**