

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัมมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ขยายตัว 2.5% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีน และอินเดีย ด้วยอานิสงค์จากฐานต่ำในปีก่อนหน้า และมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on arrival ขณะที่การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เป็นผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเป็น 2.8% ในปี 2562 และ 3.3% ในปี 2563 นอกจากนี้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำกว่าคาด อันเนื่องมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า รวมถึงความไม่แน่นอนต่อประเด็น Brexit เป็นประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิด

ภาวะตลาดทุน

ในช่วงรอบบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง 5.3% จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เป็นผลให้เกิดแรงขายหุ้นจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มปีโตรเคมีปรับลดลงมากที่สุด ตามด้วยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธนาคาร ขณะที่กลุ่มสื่อสารเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มีการปรับตัวขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ.พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562


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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
6 พฤศจิกายน 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย 

Fund Name: PRINCIPAL iDIV-A
Balance Date: Fri 25 Oct 2019
Inception: Tue 29 May 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 162,098,093.90
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 18.0933

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน
	กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*		
3 เดือน	-4.15%	-6.38%	2.45	10.37%
6 เดือน	-2.68%	-4.25%	0.75	9.12%
1 ปี ¹	0.18%	-1.51%	0.34	9.11%
3 ปี ¹	3.66%	5.29%	-0.26	9.24%
5 ปี ¹	3.47%	2.76%	0.03	11.31%
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.05%	2.66%	0.09	8.42%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	8.33%	5.37%	0.27	13.64%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SETHD TRI Index 100.00%

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SETHD TRI Index 100.00%

Fund Name: PRINCIPAL iDIV-C
Balance Date: Fri 25 Oct 2019
Inception: Wed 14 May 2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 69,005,976.98
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 18.0953

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์	Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน	มาตรฐาน*	Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	-4.07%	-6.38%	2.51	10.29%
6 เดือน	-2.69%	-4.25%	0.70	9.28%
1 ปี ¹	0.13%	-1.51%	0.32	9.18%
3 ปี ¹	3.89%	5.29%	-0.22	9.26%
5 ปี ¹	3.76%	2.76%	0.07	11.27%
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.00%	2.66%	0.07	8.52%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	5.55%	4.90%	0.03	11.20%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SETHD TRI Index 100.00%

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SETHD TRI Index 100.00%

Fund Name: PRINCIPAL iDIV-D
Balance Date: Fri 25 Oct 2019
Inception: Tue 29 May 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 134,267,529.47
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.1768

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ		Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน	เกณฑ์		
		มาตรฐาน*	Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	-4.10%	-6.38%	2.50	10.34%
6 เดือน	-2.63%	-4.25%	0.78	9.10%
1 ปี ¹	0.23%	-1.51%	0.35	9.09%
3 ปี ¹	3.97%	5.29%	-0.21	9.26%
5 ปี ¹	3.54%	2.76%	0.04	11.32%
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.10%	2.66%	0.10	8.41%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	8.15%	5.37%	0.25	13.54%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SETHD TRI Index 100.00%

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SETHD TRI Index 100.00%

Fund Name: PRINCIPAL iDIV-R
Balance Date: Fri 25 Oct 2019
Inception: Tue 29 May 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 114,938,098.64
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 18.4376

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์	Information	ค่าเบี่ยงเบน
	กองทุน	มาตรฐาน*	Ratio	มาตรฐาน
3 เดือน	-4.10%	-6.38%	2.50	10.32%
6 เดือน	-2.62%	-4.25%	0.78	9.08%
1 ปี ¹	0.25%	-1.51%	0.35	9.09%
3 ปี ¹	4.01%	5.29%	-0.21	9.24%
5 ปี ¹	4.05%	2.76%	0.10	11.35%
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.13%	2.66%	0.11	8.40%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	8.61%	5.37%	0.30	13.60%

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน SET TRI Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SETHD TRI Index 100.00%

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน SETHD TRI Index 100.00%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีคิว ดีวีเดนส์ อินคัม
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีคิว ดีวีเดนส์ อินคัม)

งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 427,789,036.96 บาท			
ในปี 2562 และ 1,766,353,977.86 บาท ในปี 2561)	2	425,996,677.00	1,722,240,310.27
เงินฝากธนาคาร		52,859,596.58	45,346,036.11
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		10,858.82	544,668.02
จากการขายเงินลงทุน		22,931,409.28	-
รวมสินทรัพย์		501,798,541.68	1,768,131,014.40
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		13,932,283.57	17,933,526.44
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,383,203.42	8,708.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		905,964.28	3,475,549.63
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้		817.71	-
หนี้สินอื่น		26,967.96	89,664.95
รวมหนี้สิน		16,249,236.94	21,507,449.47
สินทรัพย์สุทธิ		485,549,304.74	1,746,623,564.93
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		323,222,812.31	993,459,983.78
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		57,056,008.22	620,737,503.82
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		105,270,484.21	132,426,077.33
สินทรัพย์สุทธิ		485,549,304.74	1,746,623,564.93
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		18.1978	18.3843
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		18.5436	18.7219
ชนิดจ่ายเงินปันผล		10.2357	10.9484
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		18.1988	18.3972
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		8,964,550.6147	11,278,325.2240
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		6,319,322.8684	4,048,608.3751
ชนิดจ่ายเงินปันผล		13,166,716.5407	11,040,786.7135
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		3,871,691.1724	72,978,278.0441
รวม		32,322,281.1962	99,345,998.3567
หมายเหตุสรุปประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม)

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ

หุ้นสามัญ

บริษัท นางเอก เซน สอติปัทธอล จำกัด (มหาชน)		909,300.00	15,276,240.00	3.59
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		205,500.00	4,932,000.00	1.16
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		4,478,200.00	11,464,192.00	2.69
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		551,700.00	4,910,130.00	1.15
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		177,300.00	4,654,125.00	1.09
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)		651,700.00	7,233,870.00	1.70
บริษัท เนอวี่ส์ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)		99,600.00	4,855,500.00	1.14
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		439,600.00	34,288,800.00	8.05
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		442,790.00	6,730,408.00	1.58
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		133,100.00	6,388,800.00	1.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		715,600.00	32,380,900.00	7.60
บริษัท ปตท. สารสนเทศและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		71,400.00	8,603,700.00	2.02
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		358,200.00	7,486,380.00	1.76
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		1,500,400.00	20,405,440.00	4.79
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,637,400.00	10,561,230.00	2.48
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)		409,200.00	5,646,960.00	1.33
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		83,600.00	14,546,400.00	3.42
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		33,000.00	4,587,000.00	1.08
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		73,600.00	4,820,800.00	1.13
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		108,000.00	12,096,000.00	2.84
บริษัท อินทrix โซลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		429,600.00	28,353,600.00	6.66
บริษัท เอ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		276,600.00	5,559,660.00	1.31
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		79,600.00	4,935,200.00	1.16
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		59,400.00	5,004,450.00	1.18
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		252,000.00	19,593,000.00	4.60
บริษัท ไบเนอรี่ อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนต จำกัด (มหาชน)		137,300.00	4,942,800.00	1.16
บริษัท ไอศอตถา จำกัด (มหาชน)		59,200.00	2,516,000.00	0.59
บริษัท เซ็ฟเบี จำกัด (มหาชน)		596,900.00	14,086,840.00	3.31
บริษัท เอ็มแก๊นอัส ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		409,200.00	4,337,520.00	1.02
บริษัท ฮมดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		551,300.00	13,672,240.00	3.21
บริษัท เอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		919,600.00	6,069,360.00	1.43

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม)

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)				
บริษัท แลนด์มอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		1,370,400.00	13,292,880.00	3.12
บริษัท ทวอลดีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		4,954,900.00	12,882,740.00	3.02
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		2,285,840.00	12,686,412.00	2.98
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		358,800.00	28,076,100.00	6.59
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		37,700.00	13,835,900.00	3.25
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		45,600.00	9,849,600.00	2.31
บริษัท โฟลอน จำกัด (มหาชน)		886,700.00	4,433,500.00	1.04
รวม หุ้นสามัญ			425,996,677.00	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ			425,996,677.00	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 427,789,036.96 บาท)			425,996,677.00	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/61	15/11/2561	50,000.00	49,975,799.50	2.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/61	03/01/2562	52,500.00	52,367,130.90	3.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/182/61	14/02/2562	50,000.00	49,774,423.00	2.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/61	14/03/2562	82,000.00	81,513,368.54	4.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/182/61	04/04/2562	52,500.00	52,138,132.73	3.03
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี			285,768,854.67	16.59
หุ้นสามัญ				
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)		2,712,800.00	66,463,600.00	3.86
บริษัท ทาหมิตรกิงแก๊ส จำกัด (มหาชน)		567,900.00	7,723,440.00	0.45
บริษัท ซู เลย์ ศรีม จำกัด (มหาชน)		596,100.00	16,541,775.00	0.96
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		419,300.00	32,390,925.00	1.88
บริษัท นิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		3,488,900.00	34,889,000.00	2.03
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,844,600.00	124,049,350.00	7.20
บริษัท แชนม โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		3,172,400.00	59,323,880.00	3.45
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)		1,080,400.00	70,496,100.00	4.09
บริษัท มาสเตอร์ แอส จำกัด (มหาชน)		14,544,400.00	23,271,040.00	1.35
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,435,200.00	34,301,280.00	1.99
บริษัท สลิดไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		216,400.00	49,988,400.00	2.90
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,243,600.00	63,423,600.00	3.68
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		125,600.00	35,670,150.00	2.07
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		1,836,900.00	37,105,380.00	2.15
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		2,510,900.00	30,884,070.00	1.79
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		259,000.00	53,613,000.00	3.11
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		172,200.00	34,353,900.00	2.00
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		248,100.00	34,113,750.00	1.98
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)		19,478,300.00	44,410,524.00	2.58
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		3,135,383.00	16,303,991.60	0.95
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10,640,000.00	62,776,000.00	3.65
บริษัท สยาม ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		665,800.00	24,135,250.00	1.40
บริษัท เอ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		1,958,300.00	20,170,490.00	1.17

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ลีวี่เดนต์ อินคัม
 (เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีควิตี้ ลีวี่เดนต์ อินคัม)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		1,429,600.00	36,097,400.00	2.10
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		592,600.00	39,852,350.00	2.31
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		996,000.00	36,354,000.00	2.11
บริษัท ดี เฮอร์วิง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,217,800.00	16,189,940.00	0.94
บริษัท แอสต์แอนด์เฮลท์ จำกัด (มหาชน)		2,941,700.00	30,299,510.00	1.76
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		5,884,700.00	45,312,190.00	2.63
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		1,810,300.00	39,645,570.00	2.30
บริษัท ท่ออากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		838,300.00	53,651,200.00	3.12
บริษัท พีรีเชอส์ ซิปป์ จำกัด (มหาชน)		2,864,200.00	32,938,300.00	1.91
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		161,700.00	67,590,600.00	3.93
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		159,900.00	38,376,000.00	2.23
บริษัท โพลอน จำกัด (มหาชน)		3,190,000.00	23,765,500.00	1.38
รวม หุ้นสามัญ			1,436,471,455.60	83.41
รวมเงินลงทุนในประเทศ			1,722,240,310.27	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,766,353,977.86 บาท)			1,722,240,310.27	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	11,414,680.20	15,958,317.43
รายได้ดอกเบี้ย	267,636.70	973,318.93
รวมรายได้	<u>11,682,316.90</u>	<u>16,931,636.36</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,770,721.74	16,499,376.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	145,087.06	353,557.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	773,796.75	1,885,642.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,364.74	31,447.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้	817.71	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	74,767.13	232,058.96
รวมค่าใช้จ่าย	<u>7,796,555.13</u>	<u>19,002,083.34</u>
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	<u>3,885,761.77</u>	<u>(2,070,446.98)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(58,410,557.96)	18,785,203.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,960,367.91	(215,143,647.42)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(50,450,190.05)</u>	<u>(196,358,443.69)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(46,564,428.28)</u>	<u>(198,428,890.67)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	(3,529,896.27)	(22,875,343.84)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(2,855,984.66)	(9,481,495.18)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(3,185,010.62)	(13,248,874.17)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(36,993,536.73)	(152,823,177.48)
รวม	<u>(46,564,428.28)</u>	<u>(198,428,890.67)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม
(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม

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

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยการจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย ที่ประกาศจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและ ไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่าย ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ถ้าไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนค่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อิกวิตี ดีวีเดนด อินคัม

(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อิกวิตี ดีวีเดนด อินคัม)

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	6,770.72	0.944
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	145.09	0.020
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	773.80	0.108
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศ NAV	38.48	0.005
ค่าสอบบัญชี	31.36	0.004
ค่าใช้จ่ายอื่น	37.10	0.005
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,796.55	1.086

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อิกวิตี ดีวีเดนด อินคัม

(เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อิกวิตี ดีวีเดนด อินคัม)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(ร้อยละ)

64.59

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม
 (เดิมชื่อ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม)
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.32 %
		2,312,323.62 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระ
ของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป 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 ไซรัส 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 ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	416,768.12	18.02
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	263,347.35	11.39
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	259,234.68	11.21
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	256,707.94	11.10
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	235,168.89	10.17
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	207,226.21	8.96
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	204,039.91	8.82
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	104,238.87	4.51
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	75,281.50	3.26
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	53,844.81	2.33
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	236,465.34	10.23
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		2,312,323.62	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	5,646,960.00	1.16
หมวด ธนาคาร	36,050,200.00	7.42
หมวด พาณิชยกรรม	45,874,708.00	9.45
หมวด วัสดุก่อสร้าง	23,685,500.00	4.88
หมวด บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,433,500.00	0.91
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	85,826,450.00	17.68
หมวด แฟชั่น	4,654,125.00	0.96
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	10,494,860.00	2.16
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	50,480,610.00	10.40
หมวด การแพทย์	31,672,432.00	6.52
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28,353,600.00	5.84
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7,233,870.00	1.49
หมวด บริการเฉพาะกิจ	4,910,130.00	1.01
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	58,603,632.00	12.07
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	28,076,100.00	5.78
เงินฝากธนาคาร	52,870,455.40	10.89
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	22,931,409.28	4.72
หนี้สินอื่น	(16,249,236.94)	(3.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	485,549,304.74	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	%
	ราคาตลาด (บาท)*	NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	52,870,455.4 0	10.89
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้	วันครบ กำหนด	อันดับ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด * ¹
		รับรอง/ ผู้หลัก หลัง		ความ น่าเชื่อถือ อ		
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	52,859,596.58	52,865,047.99
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	-	5,407.41

*¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
หมายเหตุ : แล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 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