

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 เริ่มมีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีตามการใช้จ่ายในหมวดบริการ รวมทั้งแรงสนับสนุนจากการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับตัวที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเติบโตโดยภาพรวมยังขยายตัวในระดับต่ำ จากการขาดแรงส่งที่สำคัญอย่างการใช้จ่ายภาครัฐ เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินล่าช้า อีกทั้งภาคการส่งออกปรับตัวลดลง เนื่องจากถูกกดดันจากเศรษฐกิจจีนและกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงจากฐานที่สูงในปีก่อนและปัจจัยชั่วคราวอย่างมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพจากรัฐบาล ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50%

ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะข้างหน้า ได้แก่ เสถียรภาพของรัฐบาล ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาลงทุนโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัญหานี้คร่าวเรือนในประเทศที่อยู่ในระดับสูง

ภาวะตลาดทุน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนที่ผ่านมา SET Index ปรับตัวลดลง 13.45% โดยเป็นการปรับตัวลดลงแรงตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2566 เนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อการดำเนินนโยบายทางการคลังของรัฐบาลที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง การอนุมัติงบประมาณแผ่นดินที่ล่าช้า และการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นในต่างประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติทยอยหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยทั้งสิ้น 192 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหรือมีการดำเนินงานที่ไม่อิงกับภาวะเศรษฐกิจมากเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดโดยภาพรวม เช่น กลุ่มสื่อสาร กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

การลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปทก. 24/1544

5 กรกฎาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name	PRINCIPAL 70LTFD-T
Inception date	18/07/2005
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/06/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	194,791,420.46
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.4374

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-3.10%	-3.01%	-0.26	6.87%	7.26%
6M	-4.12%	-3.93%	-0.25	6.79%	7.10%
1Y*	-6.12%	-6.85%	0.46	7.49%	7.66%
Y3*	-0.90%	-2.06%	0.57	7.24%	7.73%
Y5*	-0.76%	-1.77%	0.26	11.21%	12.08%
Y10*	1.97%	2.23%	-0.11	9.82%	11.69%
YTD	-4.12%	-3.93%	-0.25	6.79%	7.10%
Since Inception*	3.09%	7.73%	-0.68	15.21%	17.44%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%

ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 - วันที่ 1 มกราคม 2563 ใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง อันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

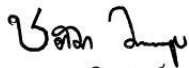
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณได้โดยสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษณา วงษ์สุราพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	193,213,156.66	221,949,486.98
เงินฝากธนาคาร		1,928,700.92	11,225,908.43
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		31,820.32	18,556.61
จากการขายเงินลงทุน		543,039.11	310,554.46
รวมสินทรัพย์		195,716,717.01	233,504,506.48
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	212,400.00	1,153,216.39
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		477,317.89	8,906.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	233,108.86	273,045.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		525.05	615.24
หนี้สินอื่น		6,991.54	8,340.67
รวมหนี้สิน		930,343.34	1,444,124.69
สินทรัพย์สุทธิ		194,786,373.67	232,060,381.79
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		156,616,681.91	172,073,668.92
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		26,220,777.47	30,875,858.47
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		11,948,914.29	29,110,854.40
สินทรัพย์สุทธิ		194,786,373.67	232,060,381.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.4371	13.4861
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		15,661,668.2115	17,207,366.9106

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)		97,000	1,241,600.00	0.64
บริษัท ศรีครั่งแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		60,900	1,315,440.00	0.68
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		16,000	2,088,000.00	1.08
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		46,000	5,773,000.00	2.99
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		177,500	3,035,250.00	1.57
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		22,800	2,348,400.00	1.22
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		824,500	1,409,895.00	0.73
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		136,400	7,502,000.00	3.88
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		46,700	1,272,575.00	0.66
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		50,300	1,546,725.00	0.80
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		209,832	3,147,480.00	1.63
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		79,700	844,820.00	0.44
บริษัท โมชิ โมชีรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		48,200	2,229,250.00	1.15
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		56,700	822,150.00	0.43
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		6,000	1,350,000.00	0.70
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		105,000	8,741,250.00	4.52
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		45,300	2,106,450.00	1.09
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		15,900	667,800.00	0.35

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		15,800	628,050.00	0.33
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		139,800	5,661,900.00	2.93
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		102,100	1,633,600.00	0.85
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		178,700	5,807,750.00	3.01
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		34,200	5,198,400.00	2.69
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		19,800	1,049,400.00	0.54
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		7,300	927,100.00	0.48
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		70,600	3,071,100.00	1.59
บริษัท เงินคัสตี้ จำกัด (มหาชน)		104,792	1,938,652.00	1.00
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		54,300	1,216,320.00	0.63
บริษัท คาราวานกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		11,300	751,450.00	0.39
บริษัท ไทย โคโค่นัท จำกัด (มหาชน)		110,300	1,455,960.00	0.75
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		145,700	3,336,530.00	1.73
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		142,100	3,268,300.00	1.69
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		114,600	2,635,800.00	1.36
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		262,300	7,016,525.00	3.63
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		17,000	4,199,000.00	2.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		41,400	8,652,600.00	4.48
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		10,600	757,900.00	0.39
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		110,700	1,184,490.00	0.61
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		292,815	2,562,131.25	1.33
บรรจุมัน				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		59,700	2,014,875.00	1.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ศรีศรีรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		131,000	1,323,100.00	0.68
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		49,700	969,150.00	0.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		271,900	946,212.00	0.49
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		39,300	2,171,325.00	1.12
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		96,900	571,710.00	0.30
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		40,700	1,617,825.00	0.84
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		114,900	3,447,000.00	1.78
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		118,500	6,843,375.00	3.54
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		26,300	205,140.00	0.11
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			130,504,755.25	67.54
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เจ้าสัวฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		18,000	212,400.00	0.11
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			212,400.00	0.11
พันธบัตร				
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB24704B	04/07/67	28,000	27,994,684.76	14.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB24815A	15/08/67	34,600	34,501,316.65	17.86
รวมพันธบัตร			62,496,001.41	32.35
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 199,863,285.61 บาท)			193,213,156.66	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

กองทุนเปิดพรินซิפל 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		32,500	5,183,750.00	2.34
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		27,300	3,535,350.00	1.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		144,300	2,799,420.00	1.26
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		45,200	4,813,800.00	2.17
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		2,051,900	3,180,445.00	1.43
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		95,200	2,522,800.00	1.14
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		124,400	7,775,000.00	3.50
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		118,900	4,637,100.00	2.09
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		47,454	749,773.20	0.34
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		249,500	3,493,000.00	1.57
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27,800	1,431,700.00	0.64
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		11,800	3,799,600.00	1.71
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		54,500	5,014,000.00	2.26
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		18,300	864,675.00	0.39
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		18,600	725,400.00	0.33
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		24,000	834,000.00	0.38
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		19,800	1,128,600.00	0.51
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		5,000	652,500.00	0.29
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		125,600	5,871,800.00	2.65
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		102,100	2,164,520.00	0.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u>
				<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		225,700	7,560,950.00	3.41
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		39,700	5,955,000.00	2.68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		19,200	849,600.00	0.38
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		4,900	918,750.00	0.41
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		33,700	1,263,750.00	0.57
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		19,100	749,675.00	0.34
บริษัท เงินคัสสอ จำกัด (มหาชน)		28,350	654,885.00	0.30
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		36,900	1,706,625.00	0.76
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)		14,900	1,210,625.00	0.55
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		69,100	1,651,490.00	0.74
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		40,100	709,770.00	0.32
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		276,900	7,683,975.00	3.46
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		10,500	2,373,000.00	1.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		49,300	10,550,200.00	4.75
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		29,800	2,205,200.00	0.99
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		141,100	1,552,100.00	0.70
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		228,815	1,498,738.25	0.68
บรรจุกัญชา				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		37,500	1,396,875.00	0.63
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		50,100	1,715,925.00	0.77
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		42,800	1,594,300.00	0.72
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		58,800	2,219,700.00	1.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		76,700	5,023,850.00	2.26
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		104,000	878,800.00	0.40
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		751,600	3,457,360.00	1.56
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		17,300	856,350.00	0.39
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		235,500	1,135,110.00	0.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		110,300	3,777,775.00	1.70
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		148,400	10,684,800.00	4.81
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บริการ				
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)		9,500	757,625.00	0.34
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			143,770,036.45	64.77
พันธบัตร				
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23706B	06/07/66	12,000	11,997,288.24	5.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23727A	27/07/66	30,000	29,964,354.60	13.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23803B	03/08/66	18,200	18,171,577.61	8.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23817A	17/08/66	9,500	9,478,096.52	4.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23914A	14/09/66	8,600	8,568,133.56	3.86
รวมพันธบัตร			78,179,450.53	35.23
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 216,924,713.45 บาท)			221,949,486.98	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		4,202,628.58	3,968,529.73
รายได้ดอกเบี้ย		1,448,691.64	785,034.43
รวมรายได้		5,651,320.22	4,753,564.16
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,295,019.33	2,614,426.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		69,546.18	79,225.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	231,820.14	264,083.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,900.00	40,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	567,809.36	500,251.89
รวมค่าใช้จ่าย		3,205,095.01	3,498,886.83
รายได้สุทธิ		2,446,225.21	1,254,677.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,081,448.82)	1,219,005.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(11,674,902.48)	5,483,277.43
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(15,756,351.30)	6,702,283.42
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(13,310,126.09)	7,956,960.75
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,037.47)	(791.10)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(13,311,163.56)	7,956,169.65

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(13,311,163.56)	7,956,169.65
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6 (3,850,776.55)	(4,222,401.03)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,639,313.79	1,826,787.75
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(21,751,381.80)	(22,868,203.44)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(37,274,008.12)	(17,307,647.07)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	232,060,381.79	249,368,028.86
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	194,786,373.67	232,060,381.79
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	17,207,366.9106	18,727,771.3630
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	127,115.1346	132,645.8933
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,672,813.8337)	(1,653,050.3457)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	15,661,668.2115	17,207,366.9106

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบัน ที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล รวมถึงรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือหลักทรัพย์อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนด้อยค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	449,816,500.70	449,307,018.30
ขายเงินลงทุน	464,238,254.88	480,457,384.53

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,295,019.33	2,614,426.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	231,820.14	264,083.48	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	164,660,776.75	169,022,282.88	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่านายหน้า	33,548.40	55,274.88	อัตราตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	170,694.45	203,249.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	17,241.85	20,530.30
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	1,153,216.39

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)

<u>วันปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>ชนิดหน่วยลงทุน</u>	<u>อัตราหน่วยละ</u>	<u>รวม</u>
ชนิดมีสิทธิ				
30 พฤศจิกายน 2566	1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566	ประโยชน์ทางภาษี	0.23	3,850,776.55
ชนิดมีสิทธิ				
30 พฤศจิกายน 2565	1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565	ประโยชน์ทางภาษี	0.23	4,222,401.03

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	130,504,755.25	212,400.00	-	130,717,155.25
ตราสารหนี้	-	62,496,001.41	-	62,496,001.41

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	143,770,036.45	-	-	143,770,036.45
ตราสารหนี้	-	78,179,450.53	-	78,179,450.53

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	193,213,156.66	193,213,156.66
เงินฝากธนาคาร	1,928,700.92	-	-	1,928,700.92
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	31,820.32	31,820.32
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	543,039.11	543,039.11

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	212,400.00	212,400.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	477,317.89	477,317.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	233,108.86	233,108.86
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	525.05	525.05
หนี้สินอื่น	-	-	6,991.54	6,991.54

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	221,949,486.98	221,949,486.98
เงินฝากธนาคาร	11,225,908.43	-	-	11,225,908.43
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	18,556.61	18,556.61
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	310,554.46	310,554.46

หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,153,216.39	1,153,216.39
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	8,906.87	8,906.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	273,045.52	273,045.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	615.24	615.24
หนี้สินอื่น	-	-	8,340.67	8,340.67

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	2,295.02	1.0609
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	69.55	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	231.82	0.1072
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศ NAV	18.12	0.0084
ค่าสอบบัญชี	40.90	0.0189
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	31.05	0.0144
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5.44	0.0025
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	2,691.90	1.2444

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	513,193.24	0.24

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	207.93

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
1. นายศุภกร ตูลยธัญ 2. นายวีรยุทธ หัสละเมียร 3. นายชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง 4. น.ส.ปณณนุช บุญยรัตพันธุ์ 5. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา 6. นายสุปรีย์ สุวพันธ์ 7. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์ 8. นายนิค ศรีวิระวานิชกุล 9. น.ส.เต็มเดือน พัฒจันจุณ 10. น.ส.ภัทราภรณ์ วงศ์ทวีปกิจ
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
8	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓		
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
14	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	✓		
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓		
18	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓		
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓		
21	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓		

6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า จากการซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	69,891.46	13.51
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	56,876.67	11.70
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	56,301.28	10.99
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	49,139.64	9.50
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	42,700.58	8.25
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	41,681.79	8.06
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	33,559.47	6.49
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	33,394.94	6.45
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25,996.06	5.02
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	25,374.98	4.90
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	78,276.37	15.13
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		513,193.24	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	62,496,001.41	33.69
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	2,762,180.00	1.42
หมวด ธนาคาร	14,654,545.00	7.52
หมวด พาณิชยกรรม	17,365,000.00	8.91
หมวด วัสดุก่อสร้าง	1,350,000.00	0.69
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11,515,500.00	5.91
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	19,979,100.00	10.26
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	5,936,852.00	3.05
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	16,323,760.00	8.38
หมวด การแพทย์	11,215,525.00	5.76
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,157,121.25	6.75
หมวด บรรจภัณฑ์	2,014,875.00	1.03
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,323,100.00	0.68
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	969,150.00	0.50
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,689,247.00	1.89
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,617,825.00	0.83
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	6,843,375.00	3.51
เงินฝากธนาคาร	1,932,201.24	0.99
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	571,359.11	0.29
หนี้สินอื่น	(930,343.34)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	194,786,373.67	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
(บาท)*		
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	62,496,001.41	32.08
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,932,201.24	0.99
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารทหารไทย จำกัด	-	-	A+	1,928,700.92	1,932,201.24
	ธนาคาร (มหาชน)					
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/07/2024	N/A	28,000,000.00	27,994,684.76
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/08/2024	N/A	34,600,000.00	34,501,316.65
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

10.การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่ง
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11.การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12.การถือหุ้นเกินข้อกำหนดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นลงทุนเกินข้อกำหนด
ดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th