

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้

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 เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมขยายตัวในระดับต่ำ จากการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินที่ล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินแผ่วลง ด้านการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่การส่งออกฟื้นตัวขึ้น ด้านแรงกดดันเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ จากฐานที่สูงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50%

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ล่าช้า และการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 อย่างไรก็ตาม หลังการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินปี 2567 ในเดือน พ.ค. 67 ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเร่งตัวขึ้น ด้านการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า โดยเริ่มเข้าใกล้ระดับเดียวกับปี 2562

### ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 13.45% โดยเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่อง จากความล่าช้าของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ การอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน และการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ปรับตัวลงน้อยกว่าตลาด เช่น กลุ่มสื่อสารจากการแข่งขันที่ลดลง กลุ่มโรงพยาบาลจากคนไข้ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ กลุ่มอาหารจากราคาอาหารที่ปรับตัวขึ้น โดยเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง

### การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fund name                  | PRINCIPAL EEF-D  |
| Inception date             | 19/07/2005       |
| ผลการดำเนินงาน ณ วันที่    | 28/06/2024       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 1,685,914,806.06 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)     | 21.3835          |

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3M               | -4.50%            | -4.53%         | 0.05              | 9.88%                                             | 10.36%                                       |
| 6M               | -5.75%            | -6.07%         | 0.31              | 9.66%                                             | 10.13%                                       |
| 1Y*              | -8.84%            | -10.60%        | 0.91              | 10.69%                                            | 10.95%                                       |
| Y3*              | -1.91%            | -3.58%         | 0.78              | 10.63%                                            | 11.05%                                       |
| Y5*              | -2.68%            | -2.62%         | -0.04             | 17.11%                                            | 17.33%                                       |
| Y10*             | 1.80%             | 1.78%          | -0.01             | 14.44%                                            | 14.60%                                       |
| YTD              | -5.75%            | -6.07%         | 0.31              | 9.66%                                             | 10.13%                                       |
| Since Inception* | 6.65%             | 7.10%          | -0.13             | 19.31%                                            | 19.93%                                       |

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

#### \*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2548 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ใช้ SET50 TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL EEF-X  
 Inception date 13/11/2019  
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/06/2024  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 29,994,388.31  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 23.1574

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3M               | -4.37%            | -4.53%         | 0.35              | 9.88%                                             | 10.36%                                       |
| 6M               | -5.49%            | -6.07%         | 0.58              | 9.66%                                             | 10.13%                                       |
| 1Y*              | -8.34%            | -10.60%        | 1.17              | 10.69%                                            | 10.95%                                       |
| Y3*              | -1.38%            | -3.58%         | 1.03              | 10.64%                                            | 11.05%                                       |
| Y5*              | n/a               | n/a            | n/a               | n/a                                               | n/a                                          |
| Y10*             | n/a               | n/a            | n/a               | n/a                                               | n/a                                          |
| YTD              | -5.49%            | -6.07%         | 0.58              | 9.66%                                             | 10.13%                                       |
| Since Inception* | -1.62%            | -1.72%         | 0.01              | 16.71%                                            | 17.16%                                       |

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

## PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกฤต ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 [www.pvaudit.co.th](http://www.pvaudit.co.th)

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยธรรมอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ผิดตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2567

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อีควิตี้**
**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

|                                         | หมายเหตุ | บาท                     |                         |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
|                                         |          | 2567                    | 2566                    |
| <b>สินทรัพย์</b>                        | <b>8</b> |                         |                         |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม         | 3, 4     | 1,656,066,835.06        | 1,930,005,348.97        |
| เงินฝากธนาคาร                           |          | 63,443,557.41           | 132,374,193.91          |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ |          | 5,741,338.77            | 5,714,093.70            |
| <b>ลูกหนี้</b>                          |          |                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                 |          | 387,377.54              | 206,821.75              |
| จากการขายเงินลงทุน                      |          | 10,513,440.33           | 6,205,956.03            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     |          | <u>1,736,152,549.11</u> | <u>2,074,506,414.36</u> |
| <b>หนี้สิน</b>                          | <b>8</b> |                         |                         |
| <b>เจ้าหนี้</b>                         |          |                         |                         |
| จากการซื้อเงินลงทุน                     | 5        | 18,180,683.75           | 20,873,065.64           |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน              |          | 1,146,376.44            | 11,416,951.97           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                      | 5        | 922,448.70              | 1,047,092.64            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                     |          | 1,997.63                | 3,455.51                |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                      |          | <u>44,759.03</u>        | <u>52,624.25</u>        |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                       |          | <u>20,296,265.55</u>    | <u>33,393,190.01</u>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                   |          | <u>1,715,856,283.56</u> | <u>2,041,113,224.35</u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                  |          |                         |                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน     |          | 801,370,986.22          | 853,745,152.78          |
| <b>กำไรสะสม</b>                         |          |                         |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                          |          | 372,350,602.52          | 444,014,322.75          |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                 |          | 542,134,694.82          | 743,353,748.82          |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                   | <b>6</b> | <u>1,715,856,283.56</u> | <u>2,041,113,224.35</u> |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน                                    |            |                         |                              |
| หุ้นสามัญ                                              |            |                         |                              |
| ธุรกิจการเกษตร                                         |            | 17,761,680.00           | 1.07                         |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)             | 822,300    | 17,761,680.00           | 1.07                         |
| ธนาคาร                                                 |            | 197,385,257.81          | 11.91                        |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                      | 532,600    | 13,101,960.00           | 0.79                         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                            | 213,100    | 27,809,550.00           | 1.68                         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                           | 547,900    | 68,761,450.00           | 4.15                         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                            | 2,260,900  | 38,661,390.00           | 2.33                         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                     | 302,800    | 31,188,400.00           | 1.88                         |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                      | 10,445,911 | 17,862,507.81           | 1.08                         |
| พาณิชย์                                                |            | 210,761,630.00          | 12.73                        |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                        | 1,566,700  | 86,168,500.00           | 5.20                         |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                    | 585,900    | 15,965,775.00           | 0.96                         |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       | 650,800    | 20,012,100.00           | 1.21                         |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  | 2,958,617  | 44,379,255.00           | 2.69                         |
| บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)            | 882,800    | 8,165,900.00            | 0.49                         |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 559,400    | 25,872,250.00           | 1.56                         |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         | 703,300    | 10,197,850.00           | 0.62                         |
| วัสดุก่อสร้าง                                          |            | 17,032,500.00           | 1.03                         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                     | 75,700     | 17,032,500.00           | 1.03                         |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                                 |            | 154,309,050.00          | 9.31                         |
| บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,329,200  | 110,655,900.00          | 6.68                         |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)          | 751,900    | 34,963,350.00           | 2.11                         |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)             | 206,900    | 8,689,800.00            | 0.52                         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อิกวิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                        | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                                       |            |                         | มูลค่าเงินลงทุน |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                          |            | <b>284,070,606.00</b>   | <b>17.16</b>    |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)       | 206,600    | 8,212,350.00            | 0.51            |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 1,990,640  | 80,620,920.00           | 4.87            |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                       | 2,994,900  | 4,911,636.00            | 0.30            |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)         | 983,600    | 15,737,600.00           | 0.95            |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 2,386,400  | 77,558,000.00           | 4.68            |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       | 431,900    | 65,648,800.00           | 3.96            |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                         | 592,100    | 31,381,300.00           | 1.89            |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                           |            | <b>81,107,931.50</b>    | <b>4.89</b>     |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)     | 132,500    | 16,827,500.00           | 1.02            |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    | 450,700    | 3,380,250.00            | 0.20            |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                | 816,000    | 35,496,000.00           | 2.14            |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                       | 1,373,199  | 25,404,181.50           | 1.53            |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                            |            | <b>101,175,070.00</b>   | <b>6.11</b>     |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)                          | 313,100    | 7,013,440.00            | 0.42            |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     | 118,000    | 7,847,000.00            | 0.47            |
| บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)                      | 959,900    | 12,670,680.00           | 0.77            |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)               | 1,814,500  | 41,552,050.00           | 2.51            |
| บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              | 315,700    | 7,261,100.00            | 0.44            |
| บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)                          | 1,079,600  | 24,830,800.00           | 1.50            |
| <b>การแพทย์</b>                                       |            | <b>145,402,940.00</b>   | <b>8.78</b>     |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)               | 2,966,800  | 79,361,900.00           | 4.79            |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)             | 240,700    | 59,452,900.00           | 3.59            |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)               | 2,533,900  | 6,588,140.00            | 0.40            |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อิกวิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                 | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ       |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                                |            |                         | มูลค่าเงินลงทุน |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>          |            | <b>181,496,808.75</b>   | <b>10.96</b>    |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 511,400    | 106,882,600.00          | 6.45            |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)          | 341,800    | 24,438,700.00           | 1.48            |
| บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)                     | 1,701,300  | 18,203,910.00           | 1.10            |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)           | 3,653,897  | 31,971,598.75           | 1.93            |
| <b>บรรจุกัญชี</b>                              |            | <b>25,295,760.00</b>    | <b>1.53</b>     |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)        | 749,504    | 25,295,760.00           | 1.53            |
| <b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>                |            | <b>17,189,190.00</b>    | <b>1.04</b>     |
| บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 1,701,900  | 17,189,190.00           | 1.04            |
| <b>วิดีโอเกมและเกมมิกซ์</b>                    |            | <b>32,230,850.00</b>    | <b>1.95</b>     |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)       | 779,000    | 15,190,500.00           | 0.92            |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)     | 558,700    | 17,040,350.00           | 1.03            |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                    |            | <b>46,751,018.00</b>    | <b>2.82</b>     |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)       | 3,437,600  | 11,962,848.00           | 0.72            |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)             | 495,600    | 27,381,900.00           | 1.65            |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)           | 1,255,300  | 7,406,270.00            | 0.45            |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>               |            | <b>54,014,568.00</b>    | <b>3.27</b>     |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)       | 44,400     | 1,764,900.00            | 0.11            |
| บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)         | 2,149,700  | 9,544,668.00            | 0.58            |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 1,423,500  | 42,705,000.00           | 2.58            |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                      |            | <b>87,462,375.00</b>    | <b>5.28</b>     |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)            | 1,514,500  | 87,462,375.00           | 5.28            |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                  |            | <b>1,653,447,235.06</b> | <b>99.84</b>    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อิกวิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                     | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                      |            |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                   |            |                         |                              |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                         |            |                         |                              |
| บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)      | 222,000    | 2,619,600.00            | 0.16                         |
| <b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                   |            | <b>2,619,600.00</b>     | <b>0.16</b>                  |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,764,496,143.30 บาท)</b> |            | <b>1,656,066,835.06</b> | <b>100.00</b>                |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                 | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน                            |            |                         |                              |
| หุ้นสามัญ                                      |            |                         |                              |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    |            |                         |                              |
| ธนาคาร                                         |            | 293,209,552.05          | 15.20                        |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)              | 850,200    | 26,143,650.00           | 1.36                         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                    | 445,500    | 71,057,250.00           | 3.68                         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                   | 371,000    | 48,044,500.00           | 2.49                         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                    | 1,655,000  | 32,107,000.00           | 1.66                         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)             | 635,200    | 67,648,800.00           | 3.51                         |
| บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)     | 86,200     | 8,361,400.00            | 0.43                         |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)               | 25,707,711 | 39,846,952.05           | 2.07                         |
| ประกันภัยและประกันชีวิต                        |            | 5,244,720.00            | 0.27                         |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)        | 213,200    | 5,244,720.00            | 0.27                         |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                          |            | 44,653,775.00           | 2.32                         |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)       | 679,700    | 23,279,725.00           | 1.21                         |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)     | 573,800    | 21,374,050.00           | 1.11                         |
| วัสดุก่อสร้าง                                  |            | 47,623,800.00           | 2.47                         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)             | 147,900    | 47,623,800.00           | 2.47                         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           |            | 117,060,771.00          | 6.06                         |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)       | 1,957,400  | 9,669,556.00            | 0.50                         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)             | 894,000    | 58,557,000.00           | 3.03                         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)           | 1,403,100  | 11,856,195.00           | 0.61                         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 8,038,700  | 36,978,020.00           | 1.92                         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                          |            | 407,677,897.60          | 21.12                        |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                    | 1,075,266  | 9,516,104.10            | 0.49                         |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)          | 595,700    | 20,700,575.00           | 1.07                         |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)          | 267,500    | 15,247,500.00           | 0.79                         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้**
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม**

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u>                                 | <u>จำนวนหน่วย</u> | <u>มูลค่ายุติธรรม</u><br>(บาท) | <u>ร้อยละของ</u>       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                       |                   |                                | <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                        | 139,800           | 18,243,900.00                  | 0.95                   |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)      | 170,400           | 9,244,200.00                   | 0.48                   |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 1,792,940         | 83,819,945.00                  | 4.34                   |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)              | 1,012,500         | 3,219,750.00                   | 0.17                   |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                       | 2,649,500         | 6,040,860.00                   | 0.31                   |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)         | 1,371,000         | 29,065,200.00                  | 1.51                   |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                 | 317,600           | 3,874,720.00                   | 0.20                   |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 3,211,200         | 107,575,200.00                 | 5.57                   |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       | 524,800           | 78,720,000.00                  | 4.08                   |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        | 182,600           | 6,527,950.00                   | 0.34                   |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)      | 481,600           | 3,876,880.00                   | 0.20                   |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                         | 271,302           | 12,005,113.50                  | 0.62                   |
| <b>พาณิชย์</b>                                        |                   | <b>227,226,572.40</b>          | <b>11.77</b>           |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                        | 1,027,500         | 27,228,750.00                  | 1.41                   |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                       | 1,569,400         | 98,087,500.00                  | 5.08                   |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 1,321,700         | 51,546,300.00                  | 2.67                   |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                 | 549,128           | 8,676,222.40                   | 0.45                   |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           | 2,977,700         | 41,687,800.00                  | 2.16                   |
| <b>การแพทย์</b>                                       |                   | <b>125,969,595.00</b>          | <b>6.53</b>            |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)              | 543,600           | 9,621,720.00                   | 0.50                   |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)               | 3,276,500         | 90,922,875.00                  | 4.71                   |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)             | 112,500           | 25,425,000.00                  | 1.32                   |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                             |                   | <b>155,223,630.00</b>          | <b>8.05</b>            |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                   | 1,968,900         | 141,760,800.00                 | 7.35                   |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         | 1,574,600         | 13,462,830.00                  | 0.70                   |

**หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้**

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ       |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                                        |            |                         | มูลค่าเงินลงทุน |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                  |            | <b>209,931,885.35</b>   | <b>10.87</b>    |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)         | 610,000    | 130,540,000.00          | 6.76            |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล             | 1,119,100  | 12,422,010.00           | 0.64            |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                  | 406,100    | 30,051,400.00           | 1.56            |
| บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)                             | 878,600    | 9,664,600.00            | 0.50            |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                   | 4,160,897  | 27,253,875.35           | 1.41            |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                            |            | <b>62,501,454.20</b>    | <b>3.23</b>     |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)      | 65,000     | 12,187,500.00           | 0.63            |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     | 401,200    | 4,292,840.00            | 0.22            |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)    | 452,900    | 16,983,750.00           | 0.88            |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       | 231,400    | 11,454,300.00           | 0.59            |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                 | 266,100    | 10,444,425.00           | 0.54            |
| บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด (มหาชน)                       | 309,032    | 7,138,639.20            | 0.37            |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                             |            | <b>50,801,170.00</b>    | <b>2.63</b>     |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           | 116,400    | 5,383,500.00            | 0.28            |
| บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)                           | 207,700    | 6,179,075.00            | 0.32            |
| บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)                           | 185,900    | 15,104,375.00           | 0.78            |
| บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)            | 1,009,800  | 24,134,220.00           | 1.25            |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                          |            | <b>88,544,850.00</b>    | <b>4.60</b>     |
| บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 771,000    | 70,932,000.00           | 3.68            |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)          | 198,600    | 9,383,850.00            | 0.49            |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)             | 211,000    | 8,229,000.00            | 0.43            |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                       |            | <b>58,398,802.00</b>    | <b>3.02</b>     |
| บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                 | 2,973,600  | 14,332,752.00           | 0.74            |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)         | 1,286,600  | 44,066,050.00           | 2.28            |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                     | จำนวนหน่วย | ร้อยละของ               |                 |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
|                                                    |            | มูลค่าสุทธิรวม          | มูลค่าเงินลงทุน |
|                                                    |            | (บาท)                   |                 |
| <b>บรรจุกัมมันท์</b>                               |            | <b>17,489,024.00</b>    | <b>0.91</b>     |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)            | 469,504    | 17,489,024.00           | 0.91            |
| <b>บริการเฉพาะกิจ</b>                              |            | <b>13,858,025.00</b>    | <b>0.72</b>     |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)                    | 367,100    | 13,858,025.00           | 0.72            |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                   |            |                         |                 |
| <b>บริการ</b>                                      |            | <b>4,202,825.00</b>     | <b>0.22</b>     |
| บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)                | 52,700     | 4,202,825.00            | 0.22            |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                |            | <b>1,929,618,348.60</b> | <b>99.99</b>    |
| <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                            |            |                         |                 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - W5                   | 275,533    | 281,043.66              | 0.01            |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - W7  | 172,180    | 18,939.80               | -               |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - W8  | 344,360    | 51,654.00               | -               |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W5          | 7,841      | 10,271.71               | -               |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6          | 7,841      | 25,091.20               | -               |
| <b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                         |            | <b>387,000.37</b>       | <b>0.01</b>     |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                      |            | <b>1,930,005,348.97</b> | <b>100.00</b>   |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,919,380,597.59 บาท)</b> |            | <b>1,930,005,348.97</b> | <b>100.00</b>   |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อีควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

|                                                                                 | หมายเหตุ | บาท              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
|                                                                                 |          | 2567             | 2566            |
| รายได้                                                                          | 3        |                  |                 |
| รายได้เงินปันผล                                                                 |          | 54,056,044.17    | 54,692,955.93   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                                  |          | 517,563.84       | 312,214.26      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน                                          |          | 2,190,393.29     | 2,659,739.49    |
| รวมรายได้                                                                       |          | 56,764,001.30    | 57,664,909.68   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                      | 3        |                  |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                           | 5, 6     | 8,887,447.31     | 10,883,191.00   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                   | 6        | 803,796.57       | 987,107.90      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                          | 5, 6     | 1,184,993.04     | 1,451,092.17    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                             |          | 75,900.00        | 75,900.00       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                  | 5        | 8,540,377.94     | 7,797,966.28    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                   |          | 19,492,514.86    | 21,195,257.35   |
| รายได้สุทธิ                                                                     |          | 37,271,486.44    | 36,469,652.33   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                             | 3        |                  |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                  |          | (81,961,605.78)  | 82,783,836.29   |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                  |          | (119,054,059.62) | (48,775,519.23) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น           |          | (201,015,665.40) | 34,008,317.06   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้ |          | (163,744,178.96) | 70,477,969.39   |
| หัก ภาษีเงินได้                                                                 | 3        | (77,634.60)      | (46,832.08)     |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้             | 6        | (163,821,813.56) | 70,431,137.31   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| หมายเหตุ                                                      | บาท                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                               | 2567                 | 2566             |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก                   |                      |                  |
| การดำเนินงาน                                                  | (163,821,813.56)     | 70,431,137.31    |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                      | 3, 7 (37,397,240.44) | (34,284,687.73)  |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 582,285,494.60       | 517,172,259.29   |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (706,323,381.39)     | (954,193,279.43) |
| การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี                           | (325,256,940.79)     | (400,874,570.56) |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                     | 2,041,113,224.35     | 2,441,987,794.91 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                    | 1,715,856,283.56     | 2,041,113,224.35 |

  

|                                          | หน่วย             |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน         |                   |                   |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                   |                   |                   |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                    | 85,374,515.2784   | 102,377,604.4419  |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 25,492,537.3631   | 20,990,504.5036   |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (30,729,954.0264) | (37,993,593.6671) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                   | 80,137,098.6151   | 85,374,515.2784   |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้****หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567****1. ข้อมูลทั่วไป**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
3. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
6. ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

## 2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท              |                  |
|---------------|------------------|------------------|
|               | 2567             | 2566             |
| ซื้อเงินลงทุน | 2,403,503,384.55 | 2,108,399,037.21 |
| ขายเงินลงทุน  | 2,476,426,233.06 | 2,536,151,599.29 |

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

|                                                       | บาท          |               | นโยบายการกำหนดราคา             |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
|                                                       | 2567         | 2566          |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด         |              |               |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                 | 8,887,447.31 | 10,883,191.00 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                | 1,184,993.04 | 1,451,092.17  | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด |              |               |                                |
| ค่านายหน้า                                            | 542,663.95   | 702,473.49    | อัตราตลาด                      |

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                                              | บาท        |               |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                                              | 2567       | 2566          |
| <b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</b>         |            |               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย                                | 692,472.55 | 794,104.61    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย                               | 92,329.67  | 105,880.61    |
| <b>บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด</b> |            |               |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                                  | -          | 20,035,962.73 |

## 6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

|                                                                                          | 2567              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          | ชนิดจ่ายเงินปันผล | ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)                                                           | 78,841,859.9510   | 1,295,238.6641    |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)                                                                     | 1,685,861,941.35  | 29,994,342.21     |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)                                                       | 21.3828           | 23.1573           |
|                                                                                          | 2566              |                   |
|                                                                                          | ชนิดจ่ายเงินปันผล | ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)                                                           | 83,957,851.2014   | 1,416,664.0770    |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)                                                                     | 2,005,328,793.26  | 35,784,431.09     |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)                                                       | 23.8849           | 25.2596           |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้ |                   |                   |
|                                                                                          | บาท               |                   |
|                                                                                          | 2567              | 2566              |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล                                                                        | (161,251,062.99)  | 69,287,826.72     |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ                                                                        | (2,570,750.57)    | 1,143,310.59      |
| รวม                                                                                      | (163,821,813.56)  | 70,431,137.31     |

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

| ค่าใช้จ่าย                    | อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ         |                                                  |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 1.07 ต่อปี                               |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล             | ไม่เกิน 0.49 ต่อปี                               |
| ชนิดสะสมมูลค่า                | ไม่เกิน 1.07 ต่อปี                               |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน            | ไม่เกิน 1.07 ต่อปี                               |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม             | ไม่เกิน 1.07 ต่อปี                               |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ             | ไม่เกิน 1.07 ต่อปี                               |

| ค่าใช้จ่าย                    | อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.06 ต่อปี                               |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน        |                                                  |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 0.33 ต่อปี                               |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล             | ไม่เกิน 0.13 ต่อปี                               |
| ชนิดสะสมมูลค่า                | ไม่เกิน 0.33 ต่อปี                               |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน            | ไม่เกิน 0.33 ต่อปี                               |
| ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม             | ไม่เกิน 0.33 ต่อปี                               |
| ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ             | ไม่เกิน 0.33 ต่อปี                               |

#### 7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)

| วันปิดสมุดทะเบียน | สำหรับรอบระยะเวลา                 | อัตราหน่วยละ | รวม           |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 31 กรกฎาคม 2566   | 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 | 0.45         | 37,397,240.44 |
| 27 กรกฎาคม 2565   | 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 | 0.34         | 34,284,687.73 |

#### 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

##### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- 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        | 1,653,447,235.06          | 2,619,600.00 | -          | 1,656,066,835.06 |

|                  | บาท                       |            |            |                  |
|------------------|---------------------------|------------|------------|------------------|
|                  | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 |            |            |                  |
|                  | ระดับที่ 1                | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <u>สินทรัพย์</u> |                           |            |            |                  |
| ตราสารทุน        | 1,930,005,348.97          | -          | -          | 1,930,005,348.97 |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                | บาท                                                              |                          |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
|                                | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 |                          |                        |                  |
|                                | มีอัตราดอกเบี้ย                                                  |                          |                        |                  |
|                                | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                       | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม              |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>     |                                                                  |                          |                        |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วย              |                                                                  |                          |                        |                  |
| มูลค่ายุติธรรม                 | -                                                                | -                        | 1,656,066,835.06       | 1,656,066,835.06 |
| เงินฝากธนาคาร                  | 63,443,557.41                                                    | -                        | -                      | 63,443,557.41    |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขาย      |                                                                  |                          |                        |                  |
| ตราสารอนุพันธ์                 | 5,741,338.77                                                     | -                        | -                      | 5,741,338.77     |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | -                                                                | -                        | 387,377.54             | 387,377.54       |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน      | -                                                                | -                        | 10,513,440.33          | 10,513,440.33    |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>       |                                                                  |                          |                        |                  |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน    | -                                                                | -                        | 18,180,683.75          | 18,180,683.75    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน       |                                                                  |                          |                        |                  |
| หน่วยลงทุน                     | -                                                                | -                        | 1,146,376.44           | 1,146,376.44     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | -                                                                | -                        | 922,448.70             | 922,448.70       |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย            | -                                                                | -                        | 1,997.63               | 1,997.63         |
| หนี้สินอื่น                    | -                                                                | -                        | 44,759.03              | 44,759.03        |

|                                | บาท                                                              |                          |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
|                                | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 |                          |                        |                  |
|                                | มีอัตราดอกเบี้ย                                                  |                          |                        |                  |
|                                | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                       | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม              |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>     |                                                                  |                          |                        |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วย              |                                                                  |                          |                        |                  |
| มูลค่ายุติธรรม                 | -                                                                | -                        | 1,930,005,348.97       | 1,930,005,348.97 |
| เงินฝากธนาคาร                  | 132,374,193.91                                                   | -                        | -                      | 132,374,193.91   |
| เงินประกันตามสัญญาซื้อขาย      |                                                                  |                          |                        |                  |
| ตราสารอนุพันธ์                 | 5,714,093.70                                                     | -                        | -                      | 5,714,093.70     |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | -                                                                | -                        | 206,821.75             | 206,821.75       |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน      | -                                                                | -                        | 6,205,956.03           | 6,205,956.03     |

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

|                             | มีอัตราดอกเบี้ย            |                          |                        |               |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
|                             | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม           |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>    |                            |                          |                        |               |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | -                          | -                        | 20,873,065.64          | 20,873,065.64 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน    |                            |                          |                        |               |
| หน่วยลงทุน                  | -                          | -                        | 11,416,951.97          | 11,416,951.97 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | -                          | -                        | 1,047,092.64           | 1,047,092.64  |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | -                          | -                        | 3,455.51               | 3,455.51      |
| หนี้สินอื่น                 | -                          | -                        | 52,624.25              | 52,624.25     |

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัท ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

**9. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ อีควิตี้  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *                         | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) | % ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**</b>        |                       |                               |
| - ชนิตจ่ายเงินปันผล                                       | 8,887.45              | 0.4822                        |
| - ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ                                       | -                     | -                             |
| <b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**</b>      |                       |                               |
| - ชนิตจ่ายเงินปันผล                                       | 790.00                | 0.0429                        |
| - ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ                                       | 13.80                 | 0.0429                        |
| <b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**</b> |                       |                               |
| - ชนิตจ่ายเงินปันผล                                       | 1,184.99              | 0.0643                        |
| - ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ                                       | -                     | -                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                       | ไม่มี                 | ไม่มี                         |
| ค่าสอบบัญชี                                               | 75.90                 | 0.0040                        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                            | 9.82                  | 0.0005                        |
| <b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>            |                       |                               |
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                           |                       |                               |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                          | -                     | -                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***</b>                           | <b>10,961.96</b>      | <b>0.5845</b>                 |

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้  
(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ อีควิตี้  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *                      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | % ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 8,530,555.30       | 0.45                          |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ อีควิตี้  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

|                                        |  |          |
|----------------------------------------|--|----------|
|                                        |  | (ร้อยละ) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม |  | 128.17   |

### 1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

### 2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ อิกวิตี</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567</p>                                                                                                   |
| - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง 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> |

### 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ อิกวิตี</p>                                                                                                                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสุกกร ดุลยธัญ</li> <li>2. นายชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง</li> <li>3. น.ส.ปณณช บุนนรัตพันธุ์</li> <li>4. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา</li> <li>5. นายสุปรีย์ สุวพันธ์</li> <li>6. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์</li> </ol> |
| <p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a>)</p>                                                                                                     |

### 4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

### 5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

| รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) |                                                              |                           |                                        |       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| ของธุรกิจกองทุนรวม                                                                    |                                                              |                           |                                        |       |                                           |
| ลำดับ                                                                                 | ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน                                   | ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ |                                        |       | เหตุผลในการรับ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน        |
|                                                                                       |                                                              | บทวิเคราะห์               | สิทธิในการจองหุ้น IPO<br>ซื้อหุ้นสามัญ | อื่นๆ |                                           |
| 1                                                                                     | ธนาคาร กรุงไทย 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 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 11                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | ✓                         |                                        |       | เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ<br>การตัดสินใจลงทุน |
| 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด                      | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 18                                                                                    | SAIGON SECURITIES INCORPORATION                              | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 19                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)                         | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 20                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                        | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 21                                                                                    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด          | ✓                         |                                        |       |                                           |
| 22                                                                                    | VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION                          | ✓                         |                                        |       |                                           |

#### 6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ อิกวิตี

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| อันดับ               | รายชื่อบริษัทนายหน้า                                         | ค่านายหน้าจากการ<br>ซื้อขายหลักทรัพย์<br>(หน่วย : บาท) | ร้อยละของ<br>ค่านายหน้า<br>ทั้งหมด |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                    | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 1,256,149.68                                           | 14.73                              |
| 2                    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                   | 1,048,223.72                                           | 12.29                              |
| 3                    | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | 855,934.06                                             | 10.03                              |
| 4                    | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 813,707.37                                             | 9.54                               |
| 5                    | บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     | 712,220.18                                             | 8.35                               |
| 6                    | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด                               | 577,495.81                                             | 6.77                               |
| 7                    | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | 575,408.36                                             | 6.75                               |
| 8                    | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 506,547.91                                             | 5.94                               |
| 9                    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | 428,665.73                                             | 5.03                               |
| 10                   | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                 | 403,996.67                                             | 4.74                               |
| 11                   | บริษัทนายหน้าอื่น ๆ                                          | 1,352,205.81                                           | 15.85                              |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด |                                                              | <b>8,530,555.30</b>                                    | <b>100.00</b>                      |

## 7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิกวิตี

|                                        | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV         |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |                             |               |
| หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |                             |               |
| หมวด ธุรกิจการเกษตร                    | 17,761,680.00               | 1.04          |
| หมวด ธนาคาร                            | 197,385,257.81              | 11.50         |
| หมวด พาณิชยกรรม                        | 210,761,630.00              | 12.28         |
| หมวด วัสดุก่อสร้าง                     | 17,032,500.00               | 0.99          |
| หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            | 154,309,050.00              | 8.99          |
| หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค             | 284,070,606.00              | 16.56         |
| หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์              | 81,107,931.50               | 4.73          |
| หมวด อาหารและเครื่องดื่ม               | 146,499,670.00              | 8.54          |
| หมวด การแพทย์                          | 145,402,940.00              | 8.47          |
| หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    | 181,496,808.75              | 10.58         |
| หมวด บรรจภัณฑ์                         | 25,295,760.00               | 1.47          |
| หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์          | 17,189,190.00               | 1.00          |
| หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             | 32,230,850.00               | 1.88          |
| หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์              | 46,751,018.00               | 2.72          |
| หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ         | 11,309,568.00               | 0.66          |
| หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์                | 87,462,375.00               | 5.10          |
| เงินฝากธนาคาร                          | 63,454,043.72               | 3.70          |
| เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์                | 5,744,170.00                | 0.33          |
| <b>อื่น ๆ</b>                          |                             |               |
| ทรัพย์สินอื่น                          | 10,887,500.33               | 0.63          |
| หนี้สินอื่น                            | (20,296,265.55)             | (1.18)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>1,715,856,283.56</b>     | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

| กลุ่มของตราสาร                                                                       | มูลค่าตาม     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                      | ราคาตลาด      | % NAV     |
|                                                                                      | (บาท)*        |           |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                         |               |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย                                                                    | - ไม่มี -     | - ไม่มี - |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                             | - ไม่มี -     | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน       |               |           |
| เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน            | 69,198,213.72 | 4.03      |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | - ไม่มี -     | - ไม่มี - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้       |               |           |
| (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                 | - ไม่มี -     | - ไม่มี - |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15 % ของ NAV

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

| ประเภท    | ผู้ออก                  | ผู้ค้ำ/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สลักหลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>*1</sup> |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 เงินฝาก | ธนาคารกรุงไทย จำกัด     | -                                    | -               | AA                            | 63,443,557.41                  | 63,454,043.72                       |
| ธนาคาร    | (มหาชน)                 |                                      |                 |                               |                                |                                     |
| 2 เงินฝาก | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ | -                                    | -               | N/A                           | 5,741,338.77                   | 5,744,170.00                        |
| บัญชี     | จำกัด (มหาชน)           |                                      |                 |                               |                                |                                     |

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่ลดลง.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](http://www.principal.th)