

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2567 เติบโตได้ดีขึ้นจากปีก่อน โดยมีอัตราการขยายตัวที่ 2.5% เติบโตขึ้นจาก 2% ในปี 2566 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ประกาศใช้ในไตรมาส 2 ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเริ่มเห็นอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง เนื่องจากผลของฐานต่ำตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดได้หมดลงแล้ว อย่างไรก็ตามการเติบโตของการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนุนรายได้และการจ้างงานในภาคบริการและการบริโภคภาคเอกชน

ทั้งนี้ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ได้แก่ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงปัญหานี้ในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อาจบั่นทอนการใช้จ่ายในระยะต่อไป

ภาวะตลาดทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,380.18 – 1,427.54 จุด หรือคิดเป็นปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4% การปรับตัวขึ้นหลักๆอยู่ในช่วงเดือนกันยายน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการจัดตั้งกองวายุภักษ์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ SET Index ขึ้นมาทดสอบที่แนวต้านที่ 1,500 จุดในช่วงเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ นำไปสู่การขายทำกำไรและปรับฐานในเวลาต่อมา โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มสื่อสาร

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปทก. 24/2789

9 ธันวาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name	PRINCIPAL LTF-T
Inception date	01/12/2005
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	29/11/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	563,840,959.14
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	21.5481

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	5.60%	5.52%	0.16	12.62%	11.83%
6M	7.40%	7.31%	0.06	11.54%	11.60%
1Y*	7.60%	7.02%	0.22	10.86%	10.97%
Y3*	2.29%	-0.13%	0.93	9.81%	10.66%
Y5*	1.87%	0.90%	0.18	16.37%	17.65%
Y10*	2.64%	2.02%	0.11	13.82%	14.75%
YTD	4.06%	4.25%	-0.09	10.90%	11.10%
Since Inception*	4.12%	7.89%	-0.53	18.47%	18.44%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ใช้ SET TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL LTF-X
 Inception date 24/08/2023
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/11/2024
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 14,557,777.60
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 21.8631

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	5.90%	5.52%	0.61	12.61%	11.83%
6M	8.01%	7.31%	0.51	11.54%	11.60%
1Y*	8.83%	7.02%	0.69	10.86%	10.97%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	5.16%	4.25%	0.38	10.89%	11.10%
Since Inception*	-2.13%	-3.19%	0.43	11.29%	11.37%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2567

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	544,478,796.10	617,908,005.70
เงินฝากธนาคาร		29,439,335.22	23,127,384.34
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		209,511.62	415,665.23
จากการขายเงินลงทุน	5	6,346,654.01	12,487,765.47
รวมสินทรัพย์		580,474,296.95	653,938,820.74
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		958,765.82	7,679,566.69
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		514,237.04	301,210.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	596,517.28	673,276.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,815.74	2,852.28
หนี้สินอื่น		21,293.67	27,598.47
รวมหนี้สิน		2,093,629.55	8,684,504.29
สินทรัพย์สุทธิ		578,380,667.40	645,254,316.45
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		268,324,708.33	322,190,397.90
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		242,207,469.61	300,924,547.20
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		67,848,489.46	22,139,371.35
สินทรัพย์สุทธิ	6	578,380,667.40	645,254,316.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าดัชนีธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		52,469,992.00	9.64
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	47,100	7,041,450.00	1.29
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	125,500	18,887,750.00	3.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	458,400	9,168,000.00	1.68
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	91,600	10,488,200.00	1.93
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	3,911,700	6,884,592.00	1.27
พาณิชย์		76,103,426.00	13.98
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	431,700	26,441,625.00	4.86
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	375,060	13,033,335.00	2.39
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	319,400	10,699,900.00	1.97
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	966,241	15,459,856.00	2.84
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,107,800	10,468,710.00	1.92
วัสดุก่อสร้าง		4,293,900.00	0.79
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	23,400	4,293,900.00	0.79
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		55,361,860.00	10.17
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	430,700	3,574,810.00	0.66
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	344,100	51,787,050.00	9.51
พลังงานและสาธารณูปโภค		101,865,790.00	18.71
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	142,300	2,988,300.00	0.55
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	203,900	8,869,650.00	1.63
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	572,900	34,660,450.00	6.37
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	278,400	3,925,440.00	0.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	846,400	27,296,400.00	5.01
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	140,100	17,862,750.00	3.28
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	921,000	6,262,800.00	1.15
เงินทุนและหลักทรัพย์		31,757,295.00	5.83
บริษัท อีออน ธนรินทร์พร (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	31,300	3,865,550.00	0.71
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	161,500	3,116,950.00	0.57
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	315,500	15,538,375.00	2.85
บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)	518,900	9,236,420.00	1.70
อาหารและเครื่องดื่ม		22,285,765.00	4.08
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	78,900	6,055,575.00	1.11
บริษัท ไทย โคโค่นัท จำกัด (มหาชน)	265,600	3,160,640.00	0.58
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	297,100	7,100,690.00	1.30
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	135,300	2,787,180.00	0.51
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	147,300	3,181,680.00	0.58
การแพทย์		30,562,947.00	5.62
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	551,100	13,915,275.00	2.56
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	38,900	8,091,200.00	1.49
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	439,800	1,161,072.00	0.21
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	287,200	7,395,400.00	1.36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		66,783,342.10	12.27
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	128,100	36,508,500.00	6.71
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	55,700	5,291,500.00	0.97
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	316,600	4,084,140.00	0.75
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,882,811	20,899,202.10	3.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต		2,957,400.00	0.54
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	279,000	2,957,400.00	0.54
บรรจุกัญชา		3,779,240.00	0.69
บริษัท เอสซีซี แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)	176,600	3,779,240.00	0.69
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		2,488,470.00	0.46
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	228,300	2,488,470.00	0.46
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		16,288,475.00	2.99
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	486,000	12,150,000.00	2.23
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	163,900	4,138,475.00	0.76
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		33,084,319.00	6.07
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	632,700	5,472,855.00	1.01
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,180,900	4,204,004.00	0.77
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	246,000	14,760,000.00	2.71
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	417,400	2,253,960.00	0.41
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	336,500	6,393,500.00	1.17
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		8,862,275.00	1.63
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	331,300	8,862,275.00	1.63
ขนส่งและโลจิสติกส์		28,844,100.00	5.30
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	474,800	28,844,100.00	5.30
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		6,690,200.00	1.23
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	608,200	6,690,200.00	1.23
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		544,478,796.10	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 514,710,242.05 บาท)		544,478,796.10	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		69,931,468.00	11.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	114,000	17,214,000.00	2.79
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	215,000	27,520,000.00	4.45
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	338,000	6,151,600.00	1.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	130,000	12,902,500.00	2.09
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,989,200	6,143,368.00	0.99
พาณิชย์		74,334,689.20	12.03
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	369,400	8,459,260.00	1.37
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	506,900	26,358,800.00	4.27
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	127,400	3,439,800.00	0.56
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	311,800	11,770,450.00	1.90
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	715,444	12,019,459.20	1.95
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	160,800	7,437,000.00	1.20
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	378,900	4,849,920.00	0.78
วัสดุก่อสร้าง		12,943,700.00	2.09
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	45,100	12,943,700.00	2.09
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		52,794,475.00	8.54
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	483,200	37,568,800.00	6.08
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	171,300	7,665,675.00	1.24
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	144,000	7,560,000.00	1.22
พลังงานและสาธารณูปโภค		110,855,225.00	17.94
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	288,400	7,282,100.00	1.18
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	763,800	6,415,920.00	1.04
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	115,100	5,237,050.00	0.85
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	447,600	20,589,600.00	3.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

งบประมาณรายละเอียดยกเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	474,700	9,446,530.00	1.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	870,300	30,242,925.00	4.89
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	178,700	27,073,050.00	4.38
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	88,700	4,568,050.00	0.74
เงินทุนและหลักทรัพย์		36,095,108.90	5.85
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	41,700	6,609,450.00	1.07
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	191,900	4,989,400.00	0.81
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	242,800	10,622,500.00	1.72
บริษัท เงินคิสส์ จำกัด (มหาชน)	605,841	13,873,758.90	2.25
อาหารและเครื่องดื่ม		33,143,890.00	5.36
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	132,200	10,807,350.00	1.75
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	172,100	3,424,790.00	0.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	445,300	9,306,770.00	1.51
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	653,400	9,604,980.00	1.55
การแพทย์		47,941,803.00	7.76
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	866,700	22,750,875.00	3.68
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	45,100	10,057,300.00	1.63
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,175,400	8,954,628.00	1.45
บริษัท เซฟเฟอริตี้กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	370,000	6,179,000.00	1.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		62,036,486.60	10.04
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	169,400	36,929,200.00	5.98
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	95,100	6,633,225.00	1.07
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	882,400	10,853,520.00	1.76
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,360,811	7,620,541.60	1.23
ประกันภัยและประกันชีวิต		4,338,750.00	0.70
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	445,000	4,338,750.00	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל หุ้นระยะยาว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บรรจุภัณฑ์		13,344,100.00	2.16
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	346,600	13,344,100.00	2.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		26,595,800.00	4.31
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	486,200	11,911,900.00	1.93
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	381,400	14,683,900.00	2.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		37,675,985.00	6.10
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	371,500	25,169,125.00	4.07
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	390,600	3,007,620.00	0.49
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	1,637,800	9,499,240.00	1.54
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		9,285,975.00	1.50
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	611,800	3,211,950.00	0.52
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	222,900	6,074,025.00	0.98
ขนส่งและโลจิสติกส์		26,590,550.00	4.30
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	446,900	26,590,550.00	4.30
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		617,908,005.70	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 653,122,452.42 บาท)		617,908,005.70	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		17,723,823.29	16,940,522.26
รายได้ดอกเบี้ย		37,782.97	44,855.91
รวมรายได้		17,761,606.26	16,985,378.17
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	6,184,970.68	7,337,023.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		197,051.82	229,249.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	640,929.62	760,313.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,900.00	40,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	2,003,936.43	2,466,532.58
รวมค่าใช้จ่าย		9,067,788.55	10,834,018.50
รายได้สุทธิ		8,693,817.71	6,151,359.67
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(27,962,032.92)	9,435,012.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		64,983,000.77	(81,808,064.52)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		37,020,967.85	(72,373,052.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้		45,714,785.56	(66,221,692.33)
หัก ภาษีเงินได้	3	(5,667.45)	(6,728.39)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	45,709,118.11	(66,228,420.72)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	45,709,118.11	(66,228,420.72)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	9,096,416.55	18,607,874.34
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(121,679,183.71)	(85,776,683.60)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(66,873,649.05)	(133,397,229.98)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	645,254,316.45	778,651,546.43
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	578,380,667.40	645,254,316.45
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	32,219,039.8176	35,228,088.9471
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	437,851.8858	838,642.0904
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(5,824,420.8292)	(3,847,691.2199)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	26,832,470.8742	32,219,039.8176

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
2. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบัน ที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (ปัจจุบันไม่มีรายการซื้อขาย)
3. ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุน หรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือหน่วย private equity หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	518,600,048.34	651,786,813.08
ขายเงินลงทุน	629,050,225.79	708,116,275.62

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,184,970.68	7,337,023.56	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	640,929.62	760,313.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด *			
ค่านายหน้า	5,616.47	286,910.26	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	490,101.01	549,132.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	50,787.67	56,904.88
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด *		
ถูกหนีจากการขายเงินลงทุน	-	3,104,188.42

* สิ้นสุดความสัมพันธ์ในการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2567	
	ชนิดมีสิทธิ	ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
	ประโยชน์ทางภาษี	
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	26,166,610.3514	665,860.5228
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	563,822,902.74	14,557,764.66
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	21.5474	21.8630
	2566	
	ชนิดมีสิทธิ	ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
	ประโยชน์ทางภาษี	
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	31,569,579.9483	649,459.8693
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	632,207,498.40	13,046,818.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	20.0258	20.0887

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
เทคนิคสิทธิประโยชน์ทางภาษี	44,406,371.50	(64,754,138.77)
เทคนิคผู้ลงทุนพิเศษ	1,302,746.61	(1,474,281.95)
รวม	45,709,118.11	(66,228,420.72)

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	544,478,796.10	-	-	544,478,796.10

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	617,908,005.70	-	-	617,908,005.70

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี 2567 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปี 2566 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจากระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	544,478,796.10	544,478,796.10
เงินฝากธนาคาร	29,439,335.22	-	-	29,439,335.22
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	209,511.62	209,511.62
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	6,346,654.01	6,346,654.01
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	958,765.82	958,765.82
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	514,237.04	514,237.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	596,517.28	596,517.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,815.74	2,815.74
หนี้สินอื่น	-	-	21,293.67	21,293.67

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	617,908,005.70	617,908,005.70
เงินฝากธนาคาร	23,127,384.34	-	-	23,127,384.34
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	415,665.23	415,665.23
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	12,487,765.47	12,487,765.47
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	7,679,566.69	7,679,566.69
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	301,210.28	301,210.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	673,276.57	673,276.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,852.28	2,852.28
หนี้สินอื่น	-	-	27,598.47	27,598.47

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิตมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	6,184.97	1.0329
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิตมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	192.28	0.0321
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	4.77	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิตมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	640.93	0.1070
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศ NAV	7.46	0.0012
ค่าสอบบัญชี	40.90	0.0067
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	20.08	0.0033
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	33.32	0.0054
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	7,124.71	1.1610

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,943,088.33	0.32

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี)

ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	84.51

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

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

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
1. นายศุภกร ตุลยธัญ 2. นายชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง 3. น.ส.ปณณช บุษยรัตน์พันธุ์ 4. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา 5. นายสุปรีย์ สุวพันธ์ 6. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของ บริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

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

6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทย่อย	ค่านายหน้าจาก การซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	266,991.57	13.74
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	253,721.37	13.06
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	214,340.91	11.03
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	184,925.81	9.52
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	164,259.95	8.45
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	151,597.94	7.80
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	146,220.48	7.53
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	130,398.26	6.71
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	107,227.14	5.52
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	80,463.06	4.14
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	242,941.84	12.50
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		1,943,088.33	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	6,690,200.00	1.16
หมวด ธนาคาร	52,469,992.00	9.07
หมวด พาณิชยกรรม	76,103,426.00	13.16
หมวด วัสดุก่อสร้าง	4,293,900.00	0.74
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	55,361,860.00	9.57
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	101,865,790.00	17.61
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	31,757,295.00	5.49
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	31,148,040.00	5.39
หมวด การแพทย์	30,562,947.00	5.28
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	66,783,342.10	11.55
หมวด ประกันชีวิต	2,957,400.00	0.51
หมวด บรรจุภัณฑ์	3,779,240.00	0.65
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,488,470.00	0.43
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	16,288,475.00	2.82
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	33,084,319.00	5.72
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	28,844,100.00	4.99
เงินฝากธนาคาร	29,458,106.84	5.09
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,537,394.01	1.13
หนี้สินอื่น	(2,093,629.55)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	578,380,667.40	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	อัตราส่วน
	ราคาตลาด (บาท)	การลงทุนต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	29,458,106.84	5.09
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคาร ทหารไทย	-	-	AA-	29,439,335.22	29,458,106.84
ธนาคาร	ธนชาต จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ :		*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหุ้นเกินข้อกำหนดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นลงทุนเกินข้อกำหนดดังกล่าว 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