

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 3 และ 4 ออกมาที่ระดับ 3.0% YoY และ 3.2% YoY ตามลำดับ เติบโตขึ้นจากการขยายตัวในไตรมาส 2 ที่ 2.2% โดยการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักภายหลังการเบิกจ่ายงบประมาณกลับมาทำได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงและยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหานี้ครวเรือนและหนี้เสียที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แนวโน้มการเติบโตที่ลดลงของมูลค่าการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มยานพาหนะ และปัญหาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์

ภาวะตลาดทุน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือนโยบายภาครัฐที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเช่น โครงการเงินดิจิทัลระยะที่ 1 รวมถึงมาตรการสนับสนุนตลาดทุน เช่น การออกกองทุนวายุภักษ์ และการปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ซึ่งเข้ามาเป็นปัจจัยบวกโดยตรงกับ SET index อย่างไรก็ตามดัชนีการลงทุนต่างชาติยังคงขายตราสารทุนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการขายสุทธิ 1.2 แสนล้านบาท นับตั้งแต่ต้นปี

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศแต่มีความผันผวนที่น้อยกว่า อย่างไรก็ดีในช่วงปลายปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงต่อเนื่องจากความต้องการของนักลงทุน

ในด้านมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งจาก 2.50% มาอยู่ที่ 2.25% ในเดือนตุลาคม 2567 บลจ. คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงอย่างน้อยกลางปี 2568 โดย ธปท. ให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพด้านราคา และดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังควรอยู่ในระดับที่เป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่ต่ำเกินไปจนนำไปสู่การสะสมความไม่สมดุลทางการเงินในระยะยาว

การลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปทก. 24/2970

8 มกราคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name PRINCIPAL 70LTFD-T
 Inception date 18/07/2005
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/12/2024
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 187,586,108.96
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.8857

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-2.22%	-1.99%	-0.54	8.47%	7.92%
6M	5.82%	6.66%	-0.85	8.70%	8.54%
1Y*	1.47%	2.48%	-0.57	7.83%	7.88%
Y3*	0.22%	-1.23%	0.80	6.66%	7.13%
Y5*	1.55%	1.08%	0.12	11.44%	12.26%
Y10*	2.47%	2.69%	-0.10	9.81%	11.57%
YTD	1.47%	2.48%	-0.57	7.83%	7.88%
Since Inception*	3.31%	7.88%	-0.68	15.08%	17.26%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

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

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	182,294,072.98	212,343,521.15
เงินฝากธนาคาร		5,514,844.02	5,589,897.14
ลูกหนี้			
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		92,878.12	40,712.04
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		-	652,572.46
รวมสินทรัพย์		187,901,795.12	218,626,702.79
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	1,324,501.94
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		91,800.45	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		220,984.13	240,593.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		612.32	512.41
หนี้สินอื่น		5,944.13	7,102.53
รวมหนี้สิน		319,341.03	1,572,710.32
สินทรัพย์สุทธิ		187,582,454.09	217,053,992.47
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		145,576,201.55	167,342,982.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		22,756,820.62	29,239,640.92
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		19,249,431.92	20,471,368.88
สินทรัพย์สุทธิ		187,582,454.09	217,053,992.47
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นมีดังนี้			
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี		12.8855	12.9706
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นมีดังนี้			
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี		14,557,620.1855	16,734,298.2846

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/67	02/01/2568		27,000.00	26,998,812.00	14.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/67	06/02/2568		32,000.00	31,949,895.68	17.53
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				58,948,707.68	32.34

หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพลีเดีย จำกัด (มหาชน)			131,100.00	3,211,950.00	1.76
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			9,200.00	1,835,400.00	1.01
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			105,400.00	257,176.00	0.14
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			68,300.00	1,827,025.00	1.00
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			65,400.00	732,480.00	0.40
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			41,800.00	819,280.00	0.45
บริษัท ศรีรังโกฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			54,200.00	533,870.00	0.29
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			78,500.00	1,954,650.00	1.07
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			38,500.00	939,400.00	0.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			103,900.00	5,792,425.00	3.18
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			76,000.00	2,584,000.00	1.42
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			225,832.00	3,139,064.80	1.72
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			259,100.00	2,435,540.00	1.34
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			34,100.00	664,950.00	0.36
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			61,900.00	2,367,675.00	1.30
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			137,200.00	8,163,400.00	4.48
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			102,100.00	1,357,930.00	0.74
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			200,500.00	6,365,875.00	3.49
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			33,100.00	3,938,900.00	2.16
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			239,900.00	1,571,345.00	0.86
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)			142,600.00	1,568,600.00	0.86
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			11,000.00	1,661,000.00	0.91
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			29,700.00	4,618,350.00	2.53
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			109,100.00	2,291,100.00	1.26
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			21,400.00	2,514,500.00	1.38
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			931,100.00	1,731,846.00	0.95
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			30,700.00	8,810,900.00	4.83
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			13,200.00	1,280,400.00	0.70
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			74,300.00	943,610.00	0.52
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			445,415.00	4,944,106.50	2.71
บริษัท แคลคคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			144,800.00	1,462,480.00	0.80
บริษัท เอลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			81,500.00	12,428,750.00	6.82

กองทุนเปิดพรินซิפל 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			7,300.00	934,400.00	0.51
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			37,900.00	689,780.00	0.38
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			75,300.00	3,614,400.00	1.98
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)			120,100.00	2,041,700.00	1.12
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			8,800.00	690,800.00	0.38
บริษัท ไทย โคโลเนีย จำกัด (มหาชน)			62,800.00	766,160.00	0.42
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			65,800.00	1,467,340.00	0.80
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			99,400.00	2,584,400.00	1.42
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)			35,000.00	728,000.00	0.40
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			148,600.00	1,203,660.00	0.66
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			276,600.00	973,632.00	0.53
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			57,100.00	3,254,700.00	1.79
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			98,700.00	498,435.00	0.27
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			79,900.00	1,454,180.00	0.80
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			112,400.00	6,687,800.00	3.67
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			6,000.00	1,008,000.00	0.55
รวม หุ้นสามัญ				123,345,365.30	67.66
รวม เงินลงทุนในประเทศ				182,294,072.98	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				182,294,072.98	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	-------------	----------------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/66	04/01/2567		32,700.00	32,694,404.38	15.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/66	15/02/2567		9,500.00	9,475,467.58	4.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/66	28/03/2567		24,000.00	23,875,370.64	11.24
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				66,045,242.60	31.10

หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			202,400.00	5,616,600.00	2.65
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			13,900.00	3,085,800.00	1.45
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			744,300.00	2,337,102.00	1.10
บริษัท เซฟ เฟอร์ทีลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			99,800.00	1,826,340.00	0.86
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			102,700.00	939,705.00	0.44
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			78,800.00	2,836,800.00	1.34
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			144,300.00	3,932,175.00	1.85
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			39,000.00	1,501,500.00	0.71
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			52,000.00	1,237,600.00	0.58
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			119,100.00	6,669,600.00	3.14
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			29,700.00	801,900.00	0.38
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			53,800.00	2,205,800.00	1.04
บริษัท สยาม โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)			131,954.00	2,269,608.80	1.07
บริษัท โมจิ โมจิวิเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			45,000.00	2,407,500.00	1.13
บริษัท ธนจิราวิเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			88,200.00	1,173,060.00	0.55
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			67,300.00	1,833,925.00	0.86
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)			177,800.00	1,511,300.00	0.71
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)			26,800.00	1,299,800.00	0.61
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			101,000.00	4,494,500.00	2.12
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			102,100.00	1,950,110.00	0.92
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			200,400.00	7,164,300.00	3.37
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			45,000.00	6,727,500.00	3.17
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			94,600.00	780,450.00	0.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			20,300.00	1,091,125.00	0.51
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			26,400.00	4,131,600.00	1.95
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			50,200.00	6,777,000.00	3.19
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			77,700.00	1,429,680.00	0.67
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			30,200.00	3,201,200.00	1.51
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			924,600.00	1,544,082.00	0.73
บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			39,300.00	8,528,100.00	4.02
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			22,200.00	1,587,300.00	0.75

กองทุนเปิดพรินซิפל 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			202,200.00	2,669,040.00	1.26
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			319,815.00	1,615,065.75	0.76
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			83,000.00	7,304,000.00	3.44
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			27,900.00	1,485,675.00	0.70
บริษัท เทชีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			14,100.00	775,500.00	0.37
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			9,600.00	1,536,000.00	0.72
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			44,600.00	1,137,300.00	0.54
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			56,600.00	2,547,000.00	1.20
บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)			142,350.00	3,202,875.00	1.51
บริษัท คาราวาวู๊ป จำกัด (มหาชน)			25,200.00	2,079,000.00	0.98
บริษัท เจริญ โภภะภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			39,900.00	782,040.00	0.37
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			102,500.00	2,162,750.00	1.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			51,200.00	1,510,400.00	0.71
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			201,000.00	3,015,000.00	1.42
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			142,600.00	748,650.00	0.35
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			86,700.00	6,069,000.00	2.86
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			378,700.00	3,086,405.00	1.45
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)			383,900.00	2,245,815.00	1.06
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			103,600.00	6,190,100.00	2.92
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			10,600.00	3,243,600.00	1.53
รวม หุ้นสามัญ				146,298,278.55	68.90
รวม เงินลงทุนในประเทศ				212,343,521.15	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				212,343,521.15	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	1,344,225.00	1,346,861.80
รายได้ดอกเบี้ย	665,641.98	739,912.11
รวมรายได้	2,009,866.98	2,086,773.91
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,061,300.32	1,212,204.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32,160.57	36,733.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	107,202.08	122,444.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,064.21	21,009.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	197,742.43	294,825.26
รวมค่าใช้จ่าย	1,419,469.61	1,687,217.70
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	590,397.37	399,556.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,222,104.18)	2,295,534.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	12,099,489.26	(7,483,286.78)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	10,877,385.08	(5,187,752.76)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	11,467,782.45	(4,788,196.55)
หัก ภาษีเงินได้	612.33	512.42
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,467,170.12	(4,788,708.97)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	11,467,170.12	(4,788,708.97)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และมีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชนิดจ่ายเงินปันผล ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูงหรือหลักทรัพย์อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่จัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	1,061.30	0.5326
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	32.16	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	107.20	0.0538
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	21.06	0.0106
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	17.60	0.0088
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,239.32	0.6219

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
 เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
 ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	180,145.19	0.09

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
 เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินการลงทุนของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินการลงทุนของกองทุนรวม	97.24

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	31,141.15	17.29
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	24,001.46	13.32
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	22,797.48	12.66
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	19,760.48	10.97
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	18,840.87	10.46
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	14,258.48	7.91
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	14,055.71	7.80
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	8,067.20	4.48
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	5,836.68	3.24
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	4,798.37	2.66
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	16,587.31	9.21
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		180,145.19	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	58,948,707.68	31.43
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,568,600.00	0.84
หมวด ธนาคาร	12,816,796.00	6.83
หมวด พาณิชยกรรม	13,951,029.80	7.44
หมวด วัสดุก่อสร้าง	1,008,000.00	0.54
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13,891,230.00	7.41
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	24,430,075.00	13.02
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	7,280,280.00	3.88
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	6,236,700.00	3.32
หมวด การแพทย์	7,131,551.00	3.80
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,979,016.50	8.52
หมวด ประกันชีวิต	732,480.00	0.39
หมวด บรรจภัณฑ์	819,280.00	0.44
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	533,870.00	0.28
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,894,050.00	1.54
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,384,607.00	3.94
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	6,687,800.00	3.57
เงินฝากธนาคาร	5,518,926.14	2.94
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	88,796.00	0.05
หนี้สินอื่น	(319,341.03)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	187,582,454.09	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	58,948,707.68	31.43
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	5,518,926.14	2.94
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารทหารไทย	-	-	AA+	5,514,844.02	5,518,926.14
	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)					
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/01/2025	N/A	27,000,000.00	26,998,812.00
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/02/2025	N/A	32,000,000.00	31,949,895.68

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- 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