Principal®

# รายงานสถานะการลงทุน

## รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

## ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

**สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 อยู่ในทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีตามการใช้จ่ายในหมวดบริการ รวมทั้งแรงสนับสนุนจากการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับตัวที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณของนักท่องเที่ยวจีนกลับมาช้ากว่าที่คาดการณ์ แต่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอื่นๆ เช่น รัสเซีย อินเดีย ยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ภาคการส่งออกปรับตัวติดลบ เนื่องจากถูกกดดันจากเศรษฐกิจจีนและกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์โลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงจากฐานที่สูงในปีก่อนและปัจจัยชั่วคราว โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพจากรัฐบาล

ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะข้างหน้า ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาพลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศที่อยู่ในระดับสูง

**ภาวะตลาดทุน**

ตลาดหุ้นไทยในช่วงรอบระยะบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 5.80% จากความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดนเด่นได้แก่ กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มโรงแรม กลุ่มที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและ Defensive เช่น กลุ่มโรงพยาบาล

**ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้**

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆ เพื่อลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ โดยทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป แตกต่างกับการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็วและรุนแรง อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน ทั้งนี้บลจ. คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในปี 2566 อีก 0.75 ถึง 1.00%

**<u>การลงทุนของกองทุน</u>**

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

ทีเอ็มบีธนชาต TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 23/3262

8 มกราคม 2567

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

Principal® | In alliance with CIMB

| | |
|---|---|
| Fund name | PRINCIPAL 70LTFD-T |
| Inception date | 18/07/2005 |
| ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ | 28/12/2023 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 217,064,384.60 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | 12.9712 |

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | -2.57% | -2.21% | -1.06 | 9.47% | 9.26% |
| 6M | -2.07% | -3.03% | 1.11 | 8.15% | 8.21% |
| 1Y* | -5.32% | -8.54% | 1.79 | 7.94% | 8.22% |
| Y3* | 4.69% | 1.85% | 0.99 | 7.74% | 8.00% |
| Y5* | 1.37% | 1.43% | -0.05 | 11.36% | 12.67% |
| Y10* | 3.11% | 4.25% | -0.30 | 9.82% | 11.92% |
| YTD | -5.30% | -8.49% | 1.79 | 7.94% | 8.22% |
| Since Inception* | 3.41% | 8.19% | -0.69 | 15.37% | 17.63% |

(*) = % 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 2566**

| | | บาท | |
|---|---|---|---|
| | หมายเหตุ | **2566** | **2565** |
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 214,802,034.40 บาท | | | |
| ในปี 2566 และ 236,204,139.82 บาท ในปี 2565) | 2 | 212,343,521.15 | 251,860,708.15 |
| เงินฝากธนาคาร | | 5,589,897.14 | 3,133,410.37 |
| ลูกหนี้ | | | |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ | | 40,712.04 | 1,172.34 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | | 652,572.46 | 1,634,514.80 |
| รวมสินทรัพย์ | | 218,626,702.79 | 256,629,805.66 |
| หนี้สิน | | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | | 1,324,501.94 | 1,122,397.62 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | - | 242,652.35 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 240,593.44 | 279,435.01 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 512.41 | 175.85 |
| หนี้สินอื่น | | 7,102.53 | 7,861.22 |
| รวมหนี้สิน | | 1,572,710.32 | 1,652,522.05 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 217,053,992.47 | 254,977,283.61 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 167,342,982.67 | 182,845,636.23 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | 29,239,640.92 | 35,040,059.09 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | | 20,471,368.88 | 37,091,588.29 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 217,053,992.47 | 254,977,283.61 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยมีดังนี้ | | | |
| ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | | 12.9706 | 13.9449 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยมีดังนี้ | | | |
| ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | | 16,734,298.2846 | 18,284,563.6367 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 เฟอร์ทิลิตี้ 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 แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | | | 29,700.00 | 801,900.00 | 0.38 |
| บริษัท เชิ่นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 53,800.00 | 2,205,800.00 | 1.04 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | | 131,954.00 | 2,269,608.80 | 1.07 |
| บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 45,000.00 | 2,407,500.00 | 1.13 |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล 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 ดีเวลลอปเมนท์ 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 แอดวานซ์ 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 |

Principal® | In alliance with CIMB

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**

**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 ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 319,815.00 | 1,615,065.75 | 0.76 |
| บริษัท เคลด้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | 83,000.00 | 7,304,000.00 | 3.44 |
| บริษัท สานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | | | 27,900.00 | 1,485,675.00 | 0.70 |
| บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | | 14,100.00 | 775,500.00 | 0.37 |
| บริษัท ออออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | 9,600.00 | 1,536,000.00 | 0.72 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 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 เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | | 142,350.00 | 3,202,875.00 | 1.51 |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | 25,200.00 | 2,079,000.00 | 0.98 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 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 ดิ 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 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 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 (ราคาทุน 214,802,034.40 บาท)** | | | | **212,343,521.15** | **100.00** |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| **เงินลงทุนในประเทศ** | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/65 | 05/01/2566 | | 15,100.00 | 15,098,560.06 | 5.99 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/87/65 | 12/01/2566 | | 2,400.00 | 2,399,631.17 | 0.95 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/65 | 19/01/2566 | | 8,500.00 | 8,496,353.59 | 3.37 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/65 | 26/01/2566 | | 16,300.00 | 16,294,140.80 | 6.47 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/65 | 02/02/2566 | | 16,200.00 | 16,187,532.32 | 6.43 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/65 | 09/02/2566 | | 10,000.00 | 9,990,499.10 | 3.97 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/65 | 16/02/2566 | | 4,700.00 | 4,694,665.88 | 1.86 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/65 | 23/02/2566 | | 500.00 | 499,601.01 | 0.20 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/65 | 30/03/2566 | | 3,000.00 | 2,994,585.12 | 1.19 |
| รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี | | | | 76,655,569.05 | 30.44 |
| หุ้นสามัญ | | | | | |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | | | 96,200.00 | 1,972,100.00 | 0.78 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | | 266,600.00 | 7,731,400.00 | 3.07 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | | 7,700.00 | 1,632,400.00 | 0.65 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | | 241,300.00 | 887,984.00 | 0.35 |
| บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | 92,700.00 | 1,381,230.00 | 0.55 |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | 76,400.00 | 4,354,800.00 | 1.73 |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | 138,700.00 | 2,663,040.00 | 1.06 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | 48,100.00 | 1,960,075.00 | 0.78 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | 58,000.00 | 2,740,500.00 | 1.09 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | 112,300.00 | 7,664,475.00 | 3.04 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 171,700.00 | 7,941,125.00 | 3.15 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | | 122,404.00 | 2,741,849.60 | 1.09 |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | 200,000.00 | 3,100,000.00 | 1.23 |
| บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | | | 143,700.00 | 5,748,000.00 | 2.28 |
| บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | | | 83,500.00 | 843,350.00 | 0.33 |
| บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | | | 189,300.00 | 1,504,935.00 | 0.60 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | 24,000.00 | 954,000.00 | 0.38 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | | 33,300.00 | 3,230,100.00 | 1.28 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | | | 26,000.00 | 1,898,000.00 | 0.75 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | | | 164,900.00 | 9,110,725.00 | 3.62 |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | | | 107,620.00 | 2,561,356.00 | 1.02 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | 225,700.00 | 7,504,525.00 | 2.98 |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | 29,900.00 | 5,277,350.00 | 2.10 |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | 196,200.00 | 2,099,340.00 | 0.83 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | | 8,700.00 | 489,375.00 | 0.19 |

Principal® | In alliance with CIMB

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | 52,600.00 | 7,784,800.00 | 3.09 |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | 40,200.00 | 5,929,500.00 | 2.35 |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | 132,200.00 | 2,339,940.00 | 0.93 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | 30,900.00 | 3,306,300.00 | 1.31 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | 40,200.00 | 7,839,000.00 | 3.11 |
| บริษัท ไทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 37,300.00 | 1,743,775.00 | 0.69 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | 29,800.00 | 2,302,050.00 | 0.91 |
| บริษัท เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | 9,950.00 | 8,258,500.00 | 3.28 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | | | 64,100.00 | 3,301,150.00 | 1.31 |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | 48,400.00 | 1,718,200.00 | 0.68 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | | 65,823.00 | 1,941,778.50 | 0.77 |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | | | 16,000.00 | 544,000.00 | 0.22 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | 141,000.00 | 3,496,800.00 | 1.39 |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 70,300.00 | 2,109,000.00 | 0.84 |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | 36,900.00 | 2,167,875.00 | 0.86 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | 47,700.00 | 1,538,325.00 | 0.61 |
| บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | | | 22,500.00 | 995,625.00 | 0.40 |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | | | 38,300.00 | 1,924,575.00 | 0.76 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | 213,900.00 | 2,481,240.00 | 0.99 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | 41,800.00 | 2,967,800.00 | 1.18 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | | 178,700.00 | 1,769,130.00 | 0.70 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 521,200.00 | 2,126,496.00 | 0.84 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | 140,300.00 | 10,522,500.00 | 4.18 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | 187,900.00 | 1,841,420.00 | 0.73 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | 11,100.00 | 3,796,200.00 | 1.51 |
| บริษัท ที่ โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | 73,100.00 | 2,467,125.00 | 0.98 |
| รวม หุ้นสามัญ | | | | 175,205,139.10 | 69.56 |
| **รวมเงินลงทุนในประเทศ** | | | | **251,860,708.15** | **100.00** |
| **ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 236,204,139.82 บาท)** | | | | **251,860,708.15** | **100.00** |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

| | บาท | |
|---|---|---|
| | **2566** | **2565** |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้เงินปันผล | 1,346,861.80 | 1,464,047.78 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 739,912.11 | 289,389.44 |
| รวมรายได้ | 2,086,773.91 | 1,753,437.22 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,212,204.77 | 1,351,540.32 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 36,733.56 | 40,955.85 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 122,444.89 | 136,519.24 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 21,009.22 | 21,064.21 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 294,825.26 | 253,312.32 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,687,217.70 | 1,803,391.94 |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน | 399,556.21 | (49,954.72) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 2,295,534.02 | (128,038.11) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (7,483,286.78) | 16,115,072.23 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | (5,187,752.76) | 15,987,034.12 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ | (4,788,196.55) | 15,937,079.40 |
| **หัก** ภาษีเงินได้ | 512.42 | 175.86 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | (4,788,708.97) | 15,936,903.54 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | | |
| ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | (4,788,708.97) | 15,936,903.54 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("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 ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูงหรือหลักทรัพย์อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 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

<u>การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย</u>

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (พันบาท) | % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) ** | | |
| - ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 1,212.20 | 0.534 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ** | | |
| - ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 36.73 | 0.016 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ** | | |
| - ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 122.45 | 0.054 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าประกาศ NAV | 18.13 | 0.008 |
| ค่าสอบบัญชี | 21.01 | 0.009 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 18.44 | 0.008 |
| **ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย** | | |
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | | |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | - | - |
| **รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** ** | **1,428.96** | **0.629** |

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์**

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ * | จำนวนเงิน (บาท) | % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 258,260.65 | 0.11 |

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

| | (ร้อยละ) |
|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม | **108.78** |

## 1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม<br>กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล<br>ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
|---|
| -ไม่มี- |
| หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) |

## 2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

## 3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

| รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน | ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ | | | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน |
| | | บทวิเคราะห์ | สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ | อื่น ๆ | |
| 1 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) | ✓ | | | |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 9 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | ✓ | | | |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | | การตัดสินใจลงทุน |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 14 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) | ✓ | | | |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | ✓ | | | |
| 16 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 17 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ✓ | | | |
| 18 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | | | |

## 4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

**ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

| อันดับ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท) | ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 34,415.05 | 13.33 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 31,845.05 | 12.33 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 30,654.00 | 11.87 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 24,403.16 | 9.45 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | 21,606.16 | 8.37 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | 17,698.52 | 6.85 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | 16,576.34 | 6.42 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 14,591.43 | 5.65 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | 12,519.98 | 4.85 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 12,185.44 | 4.72 |
| 11 | บริษัทนายหน้าอื่น ๆ | 41,765.52 | 16.17 |
| **รวมค่านายหน้าทั้งหมด** | | **258,260.65** | **100.00** |

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**รายละเอียดการลงทุน**

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

| | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)* | % NAV |
|---|---|---|
| **หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ** | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 66,045,242.60 | 30.43 |
| หุ้นสามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| หมวด ธนาคาร | 17,083,562.00 | 7.87 |
| หมวด พาณิชย์ | 16,765,068.80 | 7.72 |
| หมวด วัสดุก่อสร้าง | 3,243,600.00 | 1.49 |
| หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 9,565,175.00 | 4.41 |
| หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค | 26,853,010.00 | 12.37 |
| หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์ | 8,423,175.00 | 3.88 |
| หมวด อาหารและเครื่องดื่ม | 9,549,190.00 | 4.40 |
| หมวด การแพทย์ | 12,865,842.00 | 5.93 |
| หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 14,399,505.75 | 6.63 |
| หมวด ประกันชีวิต | 939,705.00 | 0.43 |
| หมวด บรรจุภัณฑ์ | 2,836,800.00 | 1.31 |
| หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 5,433,675.00 | 2.50 |
| หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 11,401,220.00 | 5.25 |
| หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 748,650.00 | 1.04 |
| หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์ | 6,190,100.00 | 2.85 |
| เงินฝากธนาคาร | 5,593,313.18 | 2.58 |
| **อื่น ๆ** | | |
| ทรัพย์สินอื่น | 689,868.46 | 0.32 |
| หนี้สินอื่น | (1,572,710.32) | (0.72) |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** | **217,053,992.47** | **100.00** |

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม**

**รายงานสรุปเงินลงทุน**

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล**

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)* | % NAV |
|---|---|---|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | |
| - ตราสารภาครัฐไทย | 66,045,242.60 | 30.43 |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน | 5,593,313.18 | 2.58 |
| (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/ผู้สลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด [*1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เงินฝากธนาคาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | - | AA+ | 5,589,897.14 | 5,593,313.18 |
| 2 | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 04/01/2024 | N/A | 32,700,000.00 | 32,694,404.38 |
| 3 | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 15/02/2024 | N/A | 9,500,000.00 | 9,475,467.58 |
| 4 | พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 28/03/2024 | N/A | 24,000,000.00 | 23,875,370.64 |
| | หมายเหตุ : | [*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว | | | | | |

**6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)**

**- ร้อยละ .....**

**7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ**

- ไม่มี -

Principal®


## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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


In alliance with CIMB