

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

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

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

### ภาวะตลาดทุน

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

### การลงทุนของกองทุน

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

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้

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

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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

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

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ใช้ SET TRI Index 100%

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

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

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

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

\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567



## PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกฤต ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

#### ความเห็น

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

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

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง 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 1 สิงหาคม 2567

**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้**
**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิกวิตี**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิกวิตี**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิกวิตี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

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

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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



## กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่

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

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

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

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นไป

**4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุน ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

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

**5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

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

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

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

**6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย**

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 0.49 ต่อปี
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี

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

#### 7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราน้อยละ	รวม
31 กรกฎาคม 2566	1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566	0.45	37,397,240.44
27 กรกฎาคม 2565	1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565	0.34	34,284,687.73

#### 8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

##### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท				
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,653,447,235.06	2,619,600.00	-	1,656,066,835.06
บาท				
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	1,930,005,348.97	-	-	1,930,005,348.97

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

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

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

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

#### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัท ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

### 9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
<b>ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *</b> <b>(Fund's Direct Expenses)</b>		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	8,887.45	0.4822
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	790.00	0.0429
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	13.80	0.0429
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,184.99	0.0643
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	75.90	0.0040
ค่าใช้จ่ายอื่น	9.82	0.0005
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***</b>	<b>10,961.96</b>	<b>0.5845</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้  
(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	8,530,555.30	0.45

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

---

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	<b>128.17</b>

### 1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

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

### 2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

### 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้
1. นายศุภกร ดุลยธัญ 2. นายชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง 3. น.ส.ปุณยนุช บุญขจรตพันธ์ 4. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา 5. นายสุปรีย์ สุวพันธ์ 6. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> )

### 4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน 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)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
8	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓			
18	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
21	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

**6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ อีควิตี้

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

**7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**
**รายละเอียดการลงทุน**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิกวิตี**

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

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้

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

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15 % ของ NAV

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สตั๊กหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	AA	63,443,557.41	63,454,043.72
	ธนาคาร (มหาชน)					
2 เงินฝาก	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ	-	-	N/A	5,741,338.77	5,744,170.00
	บัญชี จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ :	*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 ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)

In alliance with  CIMB