

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ทั้งการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว แต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่การส่งออก และ นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอาเซียน อินเดีย และ ยุโรป ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนทรงตัวในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด ด้านอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการการเติบโตของ GDP ในปี 2567 ที่ 2.7% โดยมีแรงส่งสำคัญจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัวดี โดยเฉพาะในหมวดบริการ ขณะที่ภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวเฉพาะกลุ่ม

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในปี 2567 มีความผันผวนสูง โดยตลาดหุ้นไทยในครึ่งแรกของปี ตลาดปรับตัวลงต่อเนื่องจากการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ และ แรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ขณะที่ครึ่งหลังของปีตลาดปรับตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อของกองทุนวายุภักษ์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในปี 2567 ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหุ้น DELTA กลุ่มสื่อสาร และ กลุ่มธนาคาร ขณะที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปรับตัวลงมากกว่าตลาด เช่น กลุ่มโรงแรม และ โรงพยาบาล จากการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการระงับการส่งตัวคนไข้สู่เวตมารักษาชั่วคราว โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น 7.6%

การลงทุนของกองทุน

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

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

Fund name PRINCIPAL EEF-D
 Inception date 19/07/2005
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/12/2024
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,684,045,306.75
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 23.1870

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-3.23%	-3.13%	-0.14	11.79%	11.32%
6M	8.43%	8.95%	-0.36	12.30%	12.20%
1Y*	2.20%	2.33%	-0.06	11.10%	11.25%
Y3*	-0.59%	-2.56%	0.88	9.63%	10.16%
Y5*	0.27%	0.63%	-0.14	17.47%	17.67%
Y10*	2.45%	2.46%	-0.02	14.43%	14.63%
YTD	2.20%	2.33%	-0.06	11.10%	11.25%
Since Inception*	6.92%	7.38%	-0.13	19.16%	19.76%

(*) = % 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%

กองทุนเปิดพรินซิפל เอ็นแซนซ์ อีควิตี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม	2	1,529,407,020.86	1,783,456,468.12
เงินฝากธนาคาร		156,896,259.21	89,806,089.88
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		1,306,068.01	482,112.40
จากการขายเงินลงทุน		-	8,689,047.00
รวมสินทรัพย์		1,687,609,348.08	1,882,433,717.40
หนี้สิน			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	7,862,220.41
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,600,000.00	5,906,231.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		949,288.34	945,168.93
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,442.50	4,422.66
หนี้สินอื่น		37,119.24	39,752.94
รวมหนี้สิน		3,589,850.08	14,757,795.97
สินทรัพย์สุทธิ		1,684,019,498.00	1,867,675,921.43
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		726,287,105.50	822,168,119.32
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		274,341,351.47	394,639,900.38
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		683,391,041.03	650,867,901.73
สินทรัพย์สุทธิ		1,684,019,498.00	1,867,675,921.43
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดจ่ายเงินปันผล		23.1866	22.6871
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	24.5033
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดจ่ายเงินปันผล		72,628,710.5450	80,887,610.7651
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	1,329,201.1601

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,615,500	39,579,750.00	2.59
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	114,700	22,882,650.00	1.50
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	997,000	2,432,680.00	0.16
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	879,800	9,853,760.00	0.64
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	452,004	8,859,278.40	0.58
บริษัท ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	673,400	6,632,990.00	0.43
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,015,300	25,280,970.00	1.65
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	652,300	15,916,120.00	1.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,286,800	71,739,100.00	4.69
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	981,700	33,377,800.00	2.18
บริษัท สยาม โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,825,217	39,270,516.30	2.57
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3,655,300	34,359,820.00	2.25
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	427,800	8,342,100.00	0.55
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	885,900	33,885,675.00	2.22
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,447,740	86,140,530.00	5.63
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3,418,400	4,204,632.00	0.27
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	586,200	7,796,460.00	0.51
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,784,000	88,392,000.00	5.78
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	426,200	50,717,800.00	3.32
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	499,100	12,227,950.00	0.80
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	185,700	28,040,700.00	1.83
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	378,400	58,841,200.00	3.85
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,381,400	29,009,400.00	1.90

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อีควิตี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บริษัท เอสซีพี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	311,300	36,577,750.00	2.39
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12,186,911	22,667,654.46	1.48
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	389,900	111,901,300.00	7.32
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	383,300	37,180,100.00	2.43
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	760,600	9,659,620.00	0.63
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,052,697	67,184,936.70	4.39
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,875,700	18,944,570.00	1.24
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	989,500	150,898,750.00	9.87
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	527,200	3,215,920.00	0.21
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	509,500	9,272,900.00	0.61
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	955,100	45,844,800.00	3.00
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,590,500	27,038,500.00	1.77
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	114,800	9,011,800.00	0.59
บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)	765,900	9,343,980.00	0.61
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	326,100	7,272,030.00	0.48
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,282,500	33,345,000.00	2.18
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	440,300	9,158,240.00	0.60
บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,996,000	16,167,600.00	1.06
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,569,900	93,409,050.00	6.11
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,011,400	14,120,128.00	0.92
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	795,500	45,343,500.00	2.96
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,465,800	7,402,290.00	0.48

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อีควิตี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	653,600	11,895,520.00	0.78
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	87,900	14,767,200.00	0.97
รวม หุ้นสามัญ		1,529,407,020.86	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		1,529,407,020.86	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		1,529,407,020.86	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เอ็นแอสซ์ อีควิตี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,185,500	60,647,625.00	3.40
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	173,200	38,450,400.00	2.16
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	8,008,500	25,146,690.00	1.41
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,287,600	11,781,540.00	0.66
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	487,604	17,553,744.00	0.98
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,744,500	47,537,625.00	2.67
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	515,200	19,835,200.00	1.11
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	409,500	9,746,100.00	0.55
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,467,800	82,196,800.00	4.61
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	366,200	9,887,400.00	0.55
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	677,800	27,789,800.00	1.56
บริษัท สยาม โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,652,628	28,425,201.60	1.59
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	364,600	19,506,100.00	1.09
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	946,300	12,585,790.00	0.71
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,138,866	7,744,288.80	0.43
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	835,000	22,753,750.00	1.28
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2,113,200	17,962,200.00	1.01
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	554,800	26,907,800.00	1.51
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,292,940	57,535,830.00	3.23
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	2,805,000	5,666,100.00	0.32
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,450,300	27,700,730.00	1.55
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,712,700	96,979,025.00	5.44
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	590,900	88,339,550.00	4.95

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	510,800	4,214,100.00	0.24
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	345,402	18,565,357.50	1.04
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	494,500	13,969,625.00	0.78
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	342,700	53,632,550.00	3.01
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	548,100	73,993,500.00	4.15
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,095,400	20,155,360.00	1.13
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	375,100	39,760,600.00	2.23
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	12,015,911	20,066,571.37	1.13
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	495,300	107,480,100.00	6.03
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	358,400	25,625,600.00	1.44
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1,157,100	15,273,720.00	0.86
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,942,297	19,908,599.85	1.12
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	999,200	87,929,600.00	4.93
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	346,200	18,435,150.00	1.03
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	141,500	7,782,500.00	0.44
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	122,400	19,584,000.00	1.10
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	415,200	3,383,880.00	0.19
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	369,100	9,412,050.00	0.53
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	752,400	33,858,000.00	1.90
บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด (มหาชน)	1,762,932	39,665,970.00	2.22
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	269,800	22,258,500.00	1.25
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	500,900	9,817,640.00	0.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	785,100	16,565,610.00	0.93
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	659,500	19,455,250.00	1.09
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	213,600	4,699,200.00	0.26

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,515,300	37,729,500.00	2.12
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,982,400	10,407,600.00	0.58
บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	19,300	218,090.00	0.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,080,100	75,607,000.00	4.24
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,652,300	37,916,245.00	2.13
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	2,741,700	16,038,945.00	0.90
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,278,700	76,402,325.00	4.28
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,683,200	13,381,440.00	0.75
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	155,500	47,583,000.00	2.67
รวม หุ้นสามัญ		1,783,456,468.12	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		1,783,456,468.12	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		1,783,456,468.12	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	16,362,445.50	18,039,460.05
รายได้ดอกเบี้ย	298,041.50	263,906.27
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์	948,837.38	1,373,662.36
รวมรายได้	17,609,324.38	19,677,028.68
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,298,098.21	4,623,397.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	382,122.92	418,015.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	573,079.82	616,453.04
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	38,708.12	38,604.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,683,490.08	4,363,310.42
รวมค่าใช้จ่าย	7,975,499.15	10,059,780.98
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	9,633,825.23	9,617,247.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(15,723,468.07)	(6,155,601.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	147,390,695.27	(58,510,667.07)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	131,667,227.20	(64,666,268.39)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	141,301,052.43	(55,049,020.69)
หัก ภาษีเงินได้	44,706.22	39,585.96
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	141,256,346.21	(55,088,606.65)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดจ่ายเงินปันผล	141,530,660.13	(54,309,581.32)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(274,313.92)	(779,025.33)
รวม	141,256,346.21	(55,088,606.65)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อิกวิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อิกวิตี

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อิกวิตี (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ไม่มีกำหนดอายุของโครงการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ โดยในปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ โดยจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจัดการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เมื่อกองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในส่วนที่เกิดจากรายได้เงินปันผล (หักค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน) ในงวดบัญชีนั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในงวดใด ๆ ก็ตามเมื่อนำเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนที่จะจ่ายในงวดบัญชีนั้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น แล้วมีผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังหักเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ หรือเมื่อเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณได้มีค่าต่ำกว่า 0.10 บาท

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุนรับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	4,298.10	0.2421
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	382.05	0.0215
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	0.07	0.0002
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	573.08	0.0323
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	38.71	0.0022
ค่าใช้จ่ายอื่น	3.52	0.0002
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	5,295.53	0.2982

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิตหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิตหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,679,973.71	0.15

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อิกวิตี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	38.97

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (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 กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย 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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	456,190.59	17.02
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	296,127.28	11.05
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	261,314.39	9.75
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	240,279.85	8.97
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	232,462.07	8.67
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	214,749.70	8.01
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	203,282.88	7.59
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	168,136.21	6.27
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	140,636.45	5.25
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	115,783.32	4.32
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	351,010.97	13.09
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		2,679,973.71	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	187,364,654.46	11.13
หมวด พาณิชยกรรม	178,747,236.30	10.61
หมวด วัสดุก่อสร้าง	14,767,200.00	0.88
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	169,843,320.00	10.09
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	279,479,197.00	16.60
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	85,372,120.00	5.07
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	68,131,050.00	4.05
หมวด การแพทย์	64,895,080.00	3.85
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	225,925,956.70	13.42
หมวด ประกัน	9,853,760.00	0.59
หมวด บรรจภัณฑ์	8,859,278.40	0.53
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6,632,990.00	0.39
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	41,197,090.00	2.45
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	94,929,038.00	5.64
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	93,409,050.00	5.55
เงินฝากธนาคาร	151,161,038.12	8.98
เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์	5,758,171.10	0.34
อื่น ๆ		
สินทรัพย์อื่น	1,283,118.00	0.08
หนี้สินอื่น	(3,589,850.08)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,684,019,498.00	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	156,919,209.22	9.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	151,140,532.43	151,161,038.12
ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝาก	บริษัทหลักทรัพย์	-	-	N/A	5,755,726.78	5,758,171.10
ธนาคาร	เคจีไอ จำกัด					
	(มหาชน)					
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