

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 1 ออกมาที่ระดับ 1.5% YoY ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.6% จากการบริโภคภาคเอกชนที่โตมากกว่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปีจากแรงส่งสำคัญ คือ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐภายหลังจากล่าช้ามาเป็นระยะเวลานาน การฟื้นตัวของการส่งออกในบางอุตสาหกรรม และจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 35-36 ล้านคนจาก 28 ล้านคนในปีก่อน

ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะข้างหน้า ได้แก่ เสถียรภาพของรัฐบาล ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศที่อยู่ในระดับสูง

ภาวะตลาดทุน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากยังคงปัจจัยสนับสนุนใหม่ในระยะสั้น ประกอบกับแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวลดลง 2.5%

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปกท. 24/1292

10 มิถุนายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name	PRINCIPAL LTF-T
Inception date	01/12/2005
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	585,075,975.22
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	20.0627

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	-0.63%	-0.32%	-0.58	10.04%	10.55%
6M	0.18%	-0.27%	0.39	10.13%	10.29%
1Y*	-7.78%	-9.32%	0.65	11.14%	11.31%
Y3*	-0.48%	-2.61%	0.73	10.38%	10.90%
Y5*	0.26%	-0.66%	0.16	16.19%	17.53%
Y10*	2.86%	2.62%	0.03	13.70%	14.63%
YTD	-3.11%	-2.86%	-0.28	10.05%	10.45%
Since Inception*	3.83%	7.70%	-0.54	18.62%	18.59%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL LTF-X
Inception date	24/08/2023
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	15,152,840.95
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	20.2409

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	-0.34%	n/a	n/a	10.04%	n/a
6M	0.76%	n/a	n/a	10.13%	n/a
1Y*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-2.64%	n/a	n/a	10.05%	n/a
Since Inception	-9.91%	n/a	n/a	11.10%	n/a

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 608,968,917.19 บาท ในปี 2567 และ 649,256,880.03 บาท ในปี 2566)	2	584,735,281.60	671,077,485.90
เงินฝากธนาคาร		22,112,717.42	33,982,060.91
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		181,245.02	163,452.05
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		2,202,083.30	868,609.18
รวมสินทรัพย์		609,231,327.34	706,091,608.04
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		6,941,003.68	1,013,016.98
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,419,236.47	443,200.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		617,335.30	776,555.62
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,941.00	2,815.81
หนี้สินอื่น		22,994.72	22,624.17
รวมหนี้สิน		9,002,511.17	2,258,212.73
สินทรัพย์สุทธิ		600,228,816.17	703,833,395.31
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		299,109,907.35	323,442,909.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		276,911,581.87	301,980,719.74
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		24,207,326.95	78,409,766.54
สินทรัพย์สุทธิ		600,228,816.17	703,833,395.31
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี		20.0627	21.7606
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		20.2409	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี		29,162,368.0317	32,344,290.9293
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		748,622.7347	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ

หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพคูสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,134,900.00	30,642,300.00	5.24
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	73,800.00	17,859,600.00	3.05
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	855,300.00	2,514,582.00	0.43
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	257,900.00	8,575,175.00	1.47
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	103,800.00	1,162,560.00	0.20
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	258,800.00	5,978,280.00	1.02
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	170,600.00	5,928,350.00	1.01
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	135,700.00	3,012,540.00	0.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	586,000.00	33,695,000.00	5.76
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	201,600.00	5,796,000.00	0.99
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	217,400.00	6,630,700.00	1.13
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	744,441.00	12,357,720.60	2.11
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	342,800.00	3,839,360.00	0.66
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	209,200.00	9,832,400.00	1.68
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	244,900.00	3,869,420.00	0.66
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	95,400.00	2,375,460.00	0.41
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	106,100.00	4,986,700.00	0.85
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	601,100.00	24,344,550.00	4.16
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	342,500.00	6,199,250.00	1.06
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	801,700.00	26,255,675.00	4.49
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	146,600.00	22,576,400.00	3.86
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	86,000.00	4,450,500.00	0.76
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	112,800.00	885,480.00	0.15
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	511,500.00	6,854,100.00	1.17
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	69,100.00	9,432,150.00	1.61
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	204,600.00	26,802,600.00	4.58
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	762,300.00	13,111,560.00	2.24

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	98,800.00	10,472,800.00	1.79
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	6,837,900.00	11,556,051.00	1.98
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	183,500.00	37,250,500.00	6.37
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	45,700.00	3,073,325.00	0.53
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	882,400.00	10,941,760.00	1.87
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,264,711.00	10,876,514.60	1.86
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	330,600.00	24,381,750.00	4.17
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	55,800.00	2,259,900.00	0.39
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	41,700.00	6,192,450.00	1.06
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	305,300.00	13,585,850.00	2.32
บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)	452,086.00	8,996,511.40	1.54
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	266,400.00	6,633,360.00	1.13
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	49,200.00	3,456,300.00	0.59
บริษัท ไทย โคลิन्ह จำกัด (มหาชน)	413,100.00	5,452,920.00	0.93
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	428,600.00	9,772,080.00	1.67
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	610,700.00	14,107,170.00	2.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	495,100.00	15,224,325.00	2.60
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	399,200.00	9,101,760.00	1.56
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	207,300.00	8,499,300.00	1.45
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	611,800.00	2,899,932.00	0.50
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	260,900.00	2,400,280.00	0.41
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,167,800.00	4,437,640.00	0.76
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	168,600.00	9,652,350.00	1.65
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	412,900.00	2,725,140.00	0.47
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	656,900.00	42,698,500.00	7.30
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	34,400.00	8,118,400.00	1.39
รวม หุ้นสามัญ		584,735,281.60	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
รวม เงินลงทุนในประเทศ		584,735,281.60	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 608,968,917.19 บาท)		584,735,281.60	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท บางกอก เซน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	172,800.00	3,196,800.00	0.48
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	1,237,300.00	34,953,725.00	5.21
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	34,900.00	7,782,700.00	1.16
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	243,500.00	9,557,375.00	1.42
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	391,600.00	15,566,100.00	2.32
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	124,700.00	3,928,050.00	0.59
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	320,300.00	10,169,525.00	1.52
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	183,800.00	6,478,950.00	0.97
บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด (มหาชน)	40,800.00	3,366,000.00	0.50
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	481,400.00	13,960,600.00	2.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	502,600.00	32,040,750.00	4.77
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	540,100.00	22,684,200.00	3.38
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	613,044.00	11,463,922.80	1.71
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	699,000.00	9,646,200.00	1.44
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	187,300.00	7,585,650.00	1.13
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	110,300.00	4,825,625.00	0.72
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	607,600.00	5,407,640.00	0.81
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	109,100.00	4,091,250.00	0.61
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	88,600.00	5,759,000.00	0.86
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	22,500.00	3,251,250.00	0.48
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	441,400.00	21,518,250.00	3.21
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	438,500.00	8,770,000.00	1.31
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	952,700.00	28,581,000.00	4.26
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	170,500.00	23,784,750.00	3.54
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	82,400.00	3,563,800.00	0.53
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	144,100.00	23,488,300.00	3.50
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	118,000.00	15,281,000.00	2.28
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	600,100.00	11,401,900.00	1.70
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	201,600.00	20,865,600.00	3.11

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,170,600.00	12,909,548.00	1.92
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	220,700.00	46,567,700.00	6.94
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	184,500.00	1,060,875.00	0.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	137,100.00	10,248,225.00	1.53
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	834,300.00	9,677,880.00	1.44
บริษัท ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,022,611.00	7,004,885.35	1.04
บริษัท เคลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	234,000.00	23,166,000.00	3.45
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	62,900.00	2,767,600.00	0.41
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	83,200.00	3,244,800.00	0.48
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	21,900.00	4,369,050.00	0.65
บริษัท เมืองไทย แลปปีดอล จำกัด (มหาชน)	88,400.00	3,646,500.00	0.54
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	512,441.00	14,220,237.75	2.12
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	160,000.00	8,280,000.00	1.23
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	441,200.00	14,890,500.00	2.22
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	129,000.00	10,932,750.00	1.63
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	310,900.00	7,850,225.00	1.17
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	366,300.00	24,725,250.00	3.68
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	819,000.00	6,961,500.00	1.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,344,100.00	10,360,922.00	1.54
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	637,400.00	45,096,050.00	6.72
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	50,300.00	16,045,700.00	2.39
บริษัท ทีไอเอ ฟैंท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	423,500.00	14,081,375.00	2.10
รวม หุ้นสามัญ		671,077,485.90	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		671,077,485.90	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 649,256,880.03 บาท)		671,077,485.90	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	12,488,439.29	11,083,377.66
รายได้ดอกเบี้ย	16,804.44	20,946.07
รวมรายได้	12,505,243.73	11,104,323.73
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,188,209.26	3,786,109.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	101,468.89	117,702.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	330,384.39	392,342.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,899.93	20,845.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,112,480.88	1,023,060.61
รวมค่าใช้จ่าย	4,753,443.35	5,340,060.70
รายได้สุทธิจากการลงทุน	7,751,800.38	5,764,263.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(16,662,135.24)	9,053,865.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,980,811.13	(24,773,011.93)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(5,681,324.11)	(15,719,146.64)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		
หัก ภาษีเงินได้	2,070,476.27	(9,954,883.61)
หัก ภาษีเงินได้	2,520.67	3,141.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,067,955.60	(9,958,025.53)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	1,979,132.70	(9,958,025.53)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	88,822.90	-
รวม	2,067,955.60	(9,958,025.53)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ) กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	3,188.21	0.5166
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	99.12	0.0161
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	2.35	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	330.38	0.0535
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	20.90	0.0033
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	32.81	0.0052
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	3,673.77	0.5814

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,079,672.56	0.17

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 48.18
--	-------------------

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. 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 อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิดเกอ์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	156,323.20	14.48
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	141,941.02	13.15
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	94,544.28	8.76
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	85,789.12	7.95
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	85,675.95	7.94
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	85,609.12	7.93
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	80,916.30	7.49
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	78,819.74	7.30
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	61,654.54	5.71
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	60,576.70	5.61
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	147,822.59	13.68
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		1,079,672.56	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	7,739,580.00	1.29
หมวด ธนาคาร	71,375,161.00	11.89
หมวด พาณิชยกรรม	79,033,140.60	13.17
หมวด วัสดุก่อสร้าง	8,118,400.00	1.35
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	26,641,650.00	4.44
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	91,188,535.00	15.19
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	28,774,811.40	4.79
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	63,747,915.00	10.62
หมวด การแพทย์	51,016,482.00	8.50
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,142,099.60	10.35
หมวด บรรจภัณฑ์	8,575,175.00	1.43
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,162,560.00	0.19
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,906,630.00	1.98
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19,215,410.00	3.20
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,399,232.00	1.90
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	42,698,500.00	7.11
เงินฝากธนาคาร	22,125,657.44	3.69
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,370,388.30	0.39
หนี้สินอื่น	(9,002,511.17)	(1.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	600,228,816.17	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	22,125,657.44	3.69
(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 หุ้นระยะยาว

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
1	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคาร จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหาร ไทย	-	-	A+	22,112,717.42	22,125,657.44

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- 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

In alliance with  CIMB