



รายงานสถานะการลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (บลจ. พринซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ของกองทุนเปิดพринซิเพิล หุ้นระยะยาวยา มากังฟูดีอ่อนนุ่มลงทุน ทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มธนาคารสหราชอาณาจักรและยุโรป รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง ทำให้ธุรกิจและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้更容易 และการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ฟื้นตัว แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในระยะสั้น แต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องดีดตามต่อในระยะข้างหน้า ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคากลางงานโกลปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศที่อยู่ในระดับสูง

ກາວະຕາດຖຸນ

ตลาดหุ้นไทยในปี 2566 มีความผันผวน โดยในครึ่งปีแรกได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในขณะที่ครึ่งหลังของปีตลาดไทยปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเลือกตั้งที่ออกมายิ่งจากที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ รวมถึงความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องและมียอดขายสูงสุดที่ 1.92 แสนล้านบาท

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพринซิเพิล หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นลีดี้ในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโต ตลอดต่อไป

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พринซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พринซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นรายต่อไปเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

ปก.ปทก. 23/3026

8 ธันวาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวายลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพล หุ้นระยะยาวยา

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดพรินซิเพล หุ้นระยะยาวยา ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพล จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพล หุ้นระยะยาวยา โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มีผู้วรรณ อิงค์วิทาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name PRINCIPAL LTF-T

Inception date 01/12/2005

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/11/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 632,207,498.40

มูลค่าทุนรวม (บาท) 20,0258

ผลตอบแทนยอดหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)	ของตัวชี้วัด
		ต้นทุนงาน				
3M	-10.90%	-11.39%	0.88	12.93%		12.81%
6M	-7.97%	-9.09%	0.85	12.05%		12.22%
1Y*	-9.40%	-13.18%	1.58	11.47%		11.67%
Y3*	5.55%	2.19%	0.75	11.08%		11.47%
Y5*	-0.08%	-0.47%	0.05	16.28%		17.75%
Y10*	3.02%	3.20%	-0.06	13.79%		14.82%
YTD	-11.05%	-14.93%	1.76	11.71%		11.89%
Since Inception*	3.93%	7.93%	-0.55	18.80%		18.77%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL LTF-X

Inception date 24/08/2023

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/11/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 13,046,818.05

มูลค่าทุนรวม (บาท) 20,0887

ผลตอบแทนปัจจุบันหลังหักภาษี	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)	ของตัวชี้วัด
		ต้นทุนการลงทุน				
3M	-10.65%	n/a	n/a	12.92%	n/a	n/a
6M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1Y*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Since Inception	-10.59%	n/a	n/a	12.50%	n/a	n/a

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

กองทุนเปิดพิวนิชเพลิด หุ้นระยะยาว
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวยา

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวยา (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวยา ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายในวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความถูกต้องที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอองค์การเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเดิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรืออุปกรณ์การรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งานการเงินจากการใช้งานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้คุลุบพินิจและการสังเกตและการสังสัยยึดงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจลงทะเบียนการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดถูกประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของ การใช้เงินที่การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างนี้มีความสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับงานถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบความที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อมูลพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมัจกร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงค่าวัสดุคงเหลือ	3, 4	617,908,005.70	746,610,521.50
เงินฝากธนาคาร		23,127,384.34	29,506,943.40
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		415,665.23	297,372.55
จากการขายเงินลงทุน	5	12,487,765.47	3,214,521.63
รวมสินทรัพย์		<u>653,938,820.74</u>	<u>779,629,359.08</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		7,679,566.69	-
จากการรับซื้อกองทุนระหว่างกัน		301,210.28	154,931.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	673,276.57	795,255.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,852.28	1,275.42
หนี้สินอื่น		27,598.47	26,350.15
รวมหนี้สิน		<u>8,684,504.29</u>	<u>977,812.65</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>645,254,316.45</u>	<u>778,651,546.43</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นระหว่างกัน		322,190,397.90	352,280,889.29
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		300,924,547.20	338,002,865.07
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		22,139,371.35	88,367,792.07
สินทรัพย์สุทธิ	6	<u>645,254,316.45</u>	<u>778,651,546.43</u>

หมายเหตุประกอบงบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 การแสดงรายการเบิกเงินลงทุนใช้การจัดคุ้มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
	(บาท)		
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		69,931,468.00	11.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	114,000	17,214,000.00	2.79
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	215,000	27,520,000.00	4.45
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	338,000	6,151,600.00	1.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ช์ จำกัด (มหาชน)	130,000	12,902,500.00	2.09
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	3,989,200	6,143,368.00	0.99
พาณิชย์		74,334,689.20	12.03
บริษัท คอมเมชเว่น จำกัด (มหาชน)	369,400	8,459,260.00	1.37
บริษัท ซีพี ออดล์ จำกัด (มหาชน)	506,900	26,358,800.00	4.27
บริษัท ซีพี แอร์ช์ครีวิ จำกัด (มหาชน)	127,400	3,439,800.00	0.56
บริษัท เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	311,800	11,770,450.00	1.90
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	715,444	12,019,459.20	1.95
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	160,800	7,437,000.00	1.20
บริษัท ชันจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	378,900	4,849,920.00	0.78
วัสดุก่อสร้าง		12,943,700.00	2.09
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	45,100	12,943,700.00	2.09
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		52,794,475.00	8.54
บริษัท เคลต้า อีเลค ไทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	483,200	37,568,800.00	6.08
บริษัท ธนาฯ ไมโครอิเล็ก ไทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	171,300	7,665,675.00	1.24
บริษัท เกชชี อีเลค ไทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	144,000	7,560,000.00	1.22
ผลิตภัณฑ์และสารเคมี		110,855,225.00	17.94
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	288,400	7,282,100.00	1.18
บริษัท บางจาก ศรีราช จำกัด (มหาชน)	763,800	6,415,920.00	1.04
บริษัท โภคินดอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ซี จำกัด (มหาชน)	115,100	5,237,050.00	0.85
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	447,600	20,589,600.00	3.33

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ผู้นำระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ปคท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	474,700	9,446,530.00	1.53
บริษัท ปคท. จำกัด (มหาชน)	870,300	30,242,925.00	4.89
บริษัท ปคท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	178,700	27,073,050.00	4.38
บริษัท ไทยอยอถี จำกัด (มหาชน)	88,700	4,568,050.00	0.74
เงินทุนและหลักทรัพย์		36,095,108.90	5.85
บริษัท อ่อน ชานสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	41,700	6,609,450.00	1.07
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ก เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)	191,900	4,989,400.00	0.81
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	242,800	10,622,500.00	1.72
บริษัท เงินดีดีสื่อ จำกัด (มหาชน)	605,841	13,873,758.90	2.25
อาหารและเครื่องดื่ม		33,143,890.00	5.36
บริษัท กาแฟกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	132,200	10,807,350.00	1.75
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	172,100	3,424,790.00	0.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	445,300	9,306,770.00	1.51
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	653,400	9,604,980.00	1.55
การแพทย์		47,941,803.00	7.76
บริษัท กรุงเทพคุณภาพเวชการ จำกัด (มหาชน)	866,700	22,750,875.00	3.68
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	45,100	10,057,300.00	1.63
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,175,400	8,954,628.00	1.45
บริษัท เชฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	370,000	6,179,000.00	1.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		62,036,486.60	10.04
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น โปรดักส์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	169,400	36,929,200.00	5.98
บริษัท อินทัช ไฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	95,100	6,633,225.00	1.07
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	882,400	10,853,520.00	1.76
บริษัท ทธ. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,360,811	7,620,541.60	1.23
ประกันภัยและประกันชีวิต		4,338,750.00	0.70
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	445,000	4,338,750.00	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุดสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
บรรจุภัณฑ์		13,344,100.00	2.16
บริษัท เอสซีจี แพลเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	346,600	13,344,100.00	2.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		26,595,800.00	4.31
บริษัท อิน ໂຄรามາ ເວນເຂອງສ ຈຳກັດ (มหาชน)	486,200	11,911,900.00	1.93
บริษัท พິທີ່ ໂກລນອດ ເຄມືອດ ຈຳກັດ (มหาชน)	381,400	14,683,900.00	2.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		37,675,985.00	6.10
บริษัท ເຊັ່ນທັລພັດນາ ຈຳກັດ (มหาชน)	371,500	25,169,125.00	4.07
บริษัท ແແນດ්ແອන්දේຢාස් ຈຳກັດ (มหาชน)	390,600	3,007,620.00	0.49
บริษัท ສວນອຸຕາຫກຽມໄຣຈະນະ ຈຳກັດ (มหาชน)	1,637,800	9,499,240.00	1.54
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		9,285,975.00	1.50
บริษัท ດີ ເອຮາວັນ ກຽບປັບ ຈຳກັດ (มหาชน)	611,800	3,211,950.00	0.52
บริษัท ໄມນອຣ ອິນເຄວຣ໌ເນ້ນຫຸ້ນແນລ ຈຳກັດ (มหาชน)	222,900	6,074,025.00	0.98
ขนส่งและโลจิสติกส์		26,590,550.00	4.30
บริษัท ທ່າອາຄາຍານໄທ ຈຳກັດ (มหาชน)	446,900	26,590,550.00	4.30
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		617,908,005.70	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 653,122,452.42 บาท)		617,908,005.70	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายการเบ็ดเตล็ดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าขุตธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	(บาท)			
หักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	570,200	7,754,720.00	7,754,720.00	1.04
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	232,600	33,494,400.00	33,494,400.00	4.49
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	149,200	21,559,400.00	21,559,400.00	2.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	573,900	10,100,640.00	10,100,640.00	1.35
บริษัท เอสซีจี เอกซ์เพรส จำกัด (มหาชน)	134,100	14,080,500.00	14,080,500.00	1.89
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	499,400	32,461,000.00	32,461,000.00	4.35
บริษัท เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	731,800	31,467,400.00	31,467,400.00	4.21
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	541,195	10,823,900.00	10,823,900.00	1.45
บริษัท ไชน่า โปรดักส์ เช็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	865,200	12,718,440.00	12,718,440.00	1.70
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	630,200	24,420,250.00	24,420,250.00	3.27
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	48,200	16,195,200.00	16,195,200.00	2.17
บริษัท ทีไอโอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	254,600	8,592,750.00	8,592,750.00	1.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,650	22,612,800.00	22,612,800.00	3.03
บริษัท ธนา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	206,200	10,670,850.00	10,670,850.00	1.43
ผลิตภัณฑ์และสารเคมี				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	104,300	3,911,250.00	3,911,250.00	0.52
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	147,600	14,280,300.00	14,280,300.00	1.91
บริษัท โกลบลอก เพาเวอร์ ชินเนโนรี่ จำกัด (มหาชน)	115,000	7,992,500.00	7,992,500.00	1.07
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	730,600	38,721,800.00	38,721,800.00	5.19
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	462,843	11,293,369.20	11,293,369.20	1.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ผู้นำระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายการเบิกจ่ายเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
บริษัท ปคท. จำกัด (มหาชน)	999,900	33,246,675.00	4.45
บริษัท ปคท. สำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	129,400	24,327,200.00	3.26
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟฟ์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	857,600	9,948,160.00	1.33
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	37,400	2,075,700.00	0.28
เงินทุนและหลักทรัพย์		15,125,430.00	2.03
บริษัท เอเชียสเตร์มิกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	206,600	7,282,650.00	0.98
บริษัท เงินดิคส์ อีชั่น จำกัด (มหาชน)	285,192	7,842,780.00	1.05
อาหารและเครื่องดื่ม		35,970,730.00	4.82
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	69,300	2,408,175.00	0.32
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	604,700	14,452,330.00	1.94
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	160,000	9,000,000.00	1.21
บริษัท ไมนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	206,300	6,343,725.00	0.85
บริษัท เช็ปเปิล จำกัด (มหาชน)	97,200	3,766,500.00	0.50
การแพทย์		54,555,145.00	7.32
บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)	415,400	8,432,620.00	1.13
บริษัท กรุงเทพคุณิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,146,500	34,681,625.00	4.65
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	33,400	7,581,800.00	1.02
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,043,000	3,859,100.00	0.52
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร		13,098,672.00	1.75
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,042,800	13,098,672.00	1.75
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		49,681,300.00	6.65
บริษัท แอคเวย์ อินฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน)	174,700	33,018,300.00	4.42
บริษัท โทเทล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	166,700	6,876,375.00	0.92
บริษัท อินทัช ไอเด็นซ์ จำกัด (มหาชน)	132,700	9,786,625.00	1.31
ประกันภัยและประกันชีวิต		6,013,500.00	0.81
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	400,900	6,013,500.00	0.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวยังคงทุน

งบประจำรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายการอี้ดเงินลงทุนใช้การจัดกุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	539,700	4,992,225.00	0.67
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอเช็ช แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	324,800	17,945,200.00	2.40
ป๊โตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อิน ໂຄรามາວェນเจอრ์ส จำกัด (มหาชน)	89,500	3,803,750.00	0.51
บริษัท พีทีที โกลบลอล เกมิคอล จำกัด (มหาชน)	250,700	12,033,600.00	1.61
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอต้าโอเอสนี จำกัด (มหาชน)	600,900	11,837,730.00	1.59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	927,000	9,362,700.00	1.25
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	238,823	2,412,112.30	0.32
บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	186,800	13,543,000.00	1.81
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,241,700	8,608,128.00	1.15
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเช็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	166,000	8,217,000.00	1.10
ขนาดและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	765,400	57,405,000.00	7.69
บริษัท ทางค่าวนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	813,700	7,608,095.00	1.02
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		734,962,521.50	98.44
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
บริษัท ไอ-เกล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	364,000	11,648,000.00	1.56
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		11,648,000.00	1.56
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 700,016,903.70 บาท)		746,610,521.50	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กองทุนเปิดพรินซิเพลส์ หุ้นระยะยาวย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้		3	
รายได้เงินบันดาล		16,940,522.26	16,755,822.71
รายได้ค่าตอบแทน		44,855.91	17,625.82
รวมรายได้		<u>16,985,378.17</u>	<u>16,773,448.53</u>
ค่าใช้จ่าย		3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		5	7,337,023.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		229,249.03	244,312.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		760,313.33	814,375.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,900.00	40,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		5	<u>2,466,532.58</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>10,834,018.50</u>	<u>12,074,202.94</u>
รายได้สุทธิ		<u>6,151,359.67</u>	<u>4,699,245.59</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		3	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		9,435,012.52	18,498,590.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		(81,808,064.52)	48,037,729.66
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(72,373,052.00)</u>	<u>66,536,319.95</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หักภาษีเงินได้		(66,221,692.33)	71,235,565.54
หักภาษีเงินได้		3	(6,728.39)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		6	(66,228,420.72)
			<u>71,232,921.67</u>

กองทุนปีคพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(66,228,420.72)	71,232,921.67
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนในระหว่างปี	18,607,874.34	1,037,966.28
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายลงทุนในระหว่างปี	<u>(85,776,683.60)</u>	<u>(36,834,729.89)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(133,397,229.98)	35,436,158.06
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันด้วยปี	778,651,546.43	743,215,388.37
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u>645,254,316.45</u>	<u>778,651,546.43</u>
 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันด้วยปี	35,228,088.9471	36,911,534.9981
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	838,642.0904	49,859.4441
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	<u>(3,847,691.2199)</u>	<u>(1,733,305.4951)</u>
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>32,219,039.8176</u>	<u>35,228,088.9471</u>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวย
หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวย (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 มีเงินทุนคงเหลือจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทายเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารพาณิชไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภททรัพย์สินคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 3 ชนิด ได้แก่

- ชนิดมีศิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการนำเงินคืนชื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ที่เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบัน ที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (ปัจจุบันไม่มีรายการซื้อขาย)
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยลงทุน คือชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเงินได้ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าเชื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเดียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสถาบันวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่าบุคคลรวม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีมติลาคชื่อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่าบุคคลรวมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่รับค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีมติลาคชื่อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่าบุคคลรวมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าบุคคลรวมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่ถือครองตั้งแต่นั้นมาก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายไตรมาสแต่ละเดือนที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายไตรมาสที่คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรา率อย่างต่ำ 15% ของรายได้ก่อนหัก รายจ่าย

การใช้คุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้คุลยพินิจและการประมาณการหลาย ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เก็บขึ้นกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้คุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีที่เป็นด้านไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	651,786,813.08	857,659,801.75
ขายเงินลงทุน	708,116,275.62	888,001,781.62

5. รายการธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกรรมระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดิมที่กันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,337,023.56	7,858,725.18	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	760,313.33	814,375.60	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส- ซีไอเอ็นบี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่านายหน้า	286,910.26	235,968.99	ราคตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการสำ้างจ่าย	549,132.14	656,031.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสำ้างจ่าย	56,904.88	67,982.54
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส- ซีไอเอ็นบี (ประเทศไทย) จำกัด		
อุปกรณ์จากการขายเงินลงทุน	3,104,188.42	-

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566	
	ชนิดมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี	ชนิดผู้ถือหุ้นพิเศษ
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	31,569,579.9483	649,459.8693
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	632,207,498.40	13,046,818.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	20.0258	20.0887

2565

	ชนิดมีสิทธิ ประจำหน้าที่	ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
หน่วยลงทุน ณ วันบวลาปี (หน่วย)	35,228,088.9471	-
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	778,651,546.43	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	22.1031	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้		

บาท

	2566	2565
ชนิดมีสิทธิประจำหน้าที่	(64,754,138.77)	71,232,921.67
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(1,474,281.95)	-
รวม	(66,228,420.72)	71,232,921.67

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่าบุคคล

มูลค่าบุคคลที่ประเมิน หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมค่าตัด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่าบุคคลของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าบุคคล ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่าบุคคลตามวิธีเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าบุคคลนั้น ให้มากที่สุด

ตารางด้านล่างแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าบุคคลที่ประเมินตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาน้ำ准อื่นขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกจากราคาน้ำ准อื่นขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคากลาง หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2))
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	617,908,005.70	-	-	617,908,005.70

	บาท			
	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	734,962,521.50	11,648,000.00	-	746,610,521.50

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากตลาดที่มีการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากตลาดที่มีการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในตลาดที่จดทะเบียน การเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ หรือแหล่งกำเนิดรายได้ที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี 2566 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ในระหว่างปี 2565 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าบุคคลธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		รวม
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนและคงด้วยมูลค่าบุคคลธรรม	-	-	617,908,005.70	617,908,005.70
เงินฝากธนาคาร	23,127,384.34	-	-	23,127,384.34
ลูกหนี้จากการเงินเป็นผลและดอกเบี้ย	-	-	415,665.23	415,665.23
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	12,487,765.47	12,487,765.47
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	7,679,566.69	7,679,566.69
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	301,210.28	301,210.28
ค่าใช้จ่ายค้างชำระ	-	-	673,276.57	673,276.57
ภาษีเงินได้ค้างชำระ	-	-	2,852.28	2,852.28
หนี้สินอื่น	-	-	27,598.47	27,598.47

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		รวม
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนและคงด้วยมูลค่าบุคคลธรรม	-	-	746,610,521.50	746,610,521.50
เงินฝากธนาคาร	29,506,943.40	-	-	29,506,943.40
ลูกหนี้จากการเงินเป็นผลและดอกเบี้ย	-	-	297,372.55	297,372.55
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	3,214,521.63	3,214,521.63
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	154,931.29	154,931.29
ค่าใช้จ่ายค้างชำระ	-	-	795,255.79	795,255.79
ภาษีเงินได้ค้างชำระ	-	-	1,275.42	1,275.42
หนี้สินอื่น	-	-	26,350.15	26,350.15

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านน้ำใจหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความตั้งใจที่จะออกตราสารเพื่อนำเงินมาใช้ในกิจกรรมใด การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการบริหารห้ามนำเงินไปลงทุนในกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวยา
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทุนที่สิ้นสุด
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดมีสิทธิประโภชั้นทางภาษี	7,337.02	1.033
- ชนิดคู่ลูกทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดมีสิทธิประโภชั้นทางภาษี	228.09	0.032
- ชนิดคู่ลูกทุนพิเศษ	1.16	0.009
ค่าธรรมเนียมขายที่เบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดมีสิทธิประโภชั้นทางภาษี	760.31	0.107
- ชนิดคู่ลูกทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศ NAV	110.24	0.015
ค่าสอบบัญชี	40.90	0.006
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	53.73	0.008
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	32.78	0.005
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่วนลดในการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	8,564.23	1.199

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นๆ ได้ในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมขายที่เบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านาฬิกาชั่วโมงทางลักษณะพิเศษ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทุนที่สิ้นสุด
ค่านาฬิกา และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,269,788.59	0.32

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นๆ ได้ในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายคงคลังอีกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

91.27

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบคุณภาพทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.อ.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวย

1. นายศุภกร ตุลียชัย
2. นายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
3. น.ส.บุณยนุช บุณยรัตน์พันธุ์
4. นายสิทธิการ์ พงษ์พัฒนศึกษา
5. นายสุปรีดี สุวพันธ์
6. นายปฐุมพงษ์ เรืองกานารักษ์

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

**4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
การลงทุน**

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ต้อนแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ต้อนแทน	ผลประโยชน์ต้อนแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ต้อนแทน
		บทกิจกรรมที่	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ กันทร์ กรีป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ชีวีเอ็นบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ เจรดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ชีดคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกรต ดี นีโอ สวิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกรต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
9	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เทจิโภ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เมน์เบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ก้าว จำกัด (มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
18	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ชนาชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
21	บริษัทหลักทรัพย์ บูโรบี เคเนชัน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวยังคงรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขายหลักทรัพย์ฯ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	348,303.09	15.35
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	286,910.26	12.64
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	228,056.81	10.05
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	195,543.22	8.62
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	142,459.67	6.28
6	บริษัทหลักทรัพย์ ชิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	126,727.41	5.58
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอส (ประเทศไทย) จำกัด	118,404.98	5.22
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	117,560.86	5.18
9	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	116,127.24	5.12
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	106,240.23	4.68
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	483,454.82	21.30
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		2,269,788.59	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์ที่รือกรับซื้อขายในประเทศไทย		
หุ้นสามัญ / หุ้นเบี้ยนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	69,931,468.00	10.84
หมวด พานิชย์	74,334,689.20	11.52
หมวด วัสดุก่อสร้าง	12,943,700.00	2.01
หมวด ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว	52,794,475.00	8.18
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	110,855,225.00	17.18
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	36,095,108.90	5.59
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	39,217,915.00	6.08
หมวด การแพทย์	47,941,803.00	7.43
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,036,486.60	9.61
หมวด ประกันชีวิต	4,338,750.00	0.67
หมวด บรรจุภัณฑ์	13,344,100.00	2.07
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	26,595,800.00	4.12
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	37,675,985.00	5.84
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,211,950.00	0.50
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	26,590,550.00	4.12
เงินฝากธนาคาร	23,146,399.57	3.59
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น	12,884,415.47	2.00
หนี้สินอื่น	(8,684,504.29)	(1.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	645,254,316.45	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพринซิเพิล หุ้นระยะยาวยา

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	อัตราส่วน การลงทุนต่อ NAV (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	23,146,399.57	3.59
(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

กองทุนเปิดพринซิเพิล หุ้นระยะยาวยา

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้ถือหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินดัน/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด * ¹
1 เงินฝาก	ธนาคาร ทหารไทย	-	-	AA-	23,127,384.34	23,146,399.57
ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ :	*¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหุ้นรายเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นรายลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นรายของบุคคลนั้นด้วย

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

44 อาคารชีวอิมบ์ ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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