

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปีเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.1% แต่เป็นผลมาจากการส่งออกที่เร่งตัวก่อนการปรับขึ้นภาษีการค้ากับสหรัฐฯ ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศอื่นๆ ชะลอตัว ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย และเหตุการณ์ตึกถล่มจากแผ่นดินไหว ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในปี 2568 ที่ 2.3% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 0.5%

โดยแนวโน้มการส่งออกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงในครึ่งปีหลัง ภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน ประกอบกับความกังวลด้านภาษีการค้ากับสหรัฐฯ และสถานการณ์ความไม่แน่นอนการเมืองภายในประเทศ จะเป็นปัจจัยกดดันที่สำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 นี้

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ปรับตัวลงต่อเนื่องสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงเป็นฝ่ายขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง ความกังวลเรื่องสงครามการค้า การชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีน การขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 คือกลุ่มที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง ได้แก่ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสื่อสาร

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปทก. 25/0889

9 พฤษภาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาวโดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535


(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

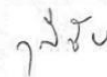
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายภูมิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL LTF-T
Inception date	01/12/2005
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/05/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	337,224,906.06
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	17.7854

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	
				ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	-3.88%	-2.29%	-2.15	21.64%	22.57%
6M	-17.46%	-17.05%	-0.36	18.79%	19.20%
1Y*	-11.38%	-11.01%	-0.16	15.57%	15.82%
Y3*	-6.24%	-8.48%	0.94	11.33%	11.94%
Y5*	1.58%	0.03%	0.33	12.63%	14.27%
Y10*	0.74%	0.58%	0.01	14.00%	14.93%
YTD	-15.54%	-15.49%	-0.08	19.60%	20.19%
Since Inception*	3.00%	6.65%	-0.52	18.48%	18.46%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ใช้ SET TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL LTF-X
Inception date	24/08/2023
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/05/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	14,008,098.09
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	18.1482

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของตัวชี้วัด	
3M	-3.61%	-2.29%	-1.79	21.63%	22.57%
6M	-16.99%	-17.05%	0.02	18.78%	19.20%
1Y*	-10.37%	-11.01%	0.25	15.56%	15.82%
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	-15.14%	-15.49%	0.29	19.58%	20.19%
Since Inception*	-11.38%	-12.11%	0.30	13.77%	13.97%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม	2	326,639,026.70	584,735,281.60
เงินฝากธนาคาร		23,282,800.90	22,112,717.42
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		338,059.32	181,245.02
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		3,171,682.88	2,202,083.30
รวมสินทรัพย์		353,431,569.80	609,231,327.34
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		338,606.60	6,941,003.68
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,481,347.93	1,419,236.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		373,588.85	617,335.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,876.52	1,941.00
หนี้สินอื่น		12,854.09	22,994.72
รวมหนี้สิน		2,209,273.99	9,002,511.17
สินทรัพย์สุทธิ		351,222,295.81	600,228,816.17
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		197,325,803.55	299,109,907.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		173,783,250.86	276,911,581.87
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(19,886,758.60)	24,207,326.95
สินทรัพย์สุทธิ		351,222,295.81	600,228,816.17
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี		17.7848	20.0627
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		18.1482	20.2409
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี		18,960,709.3283	29,162,368.0317
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		771,871.0705	748,622.7347

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	771,900.00	16,595,850.00	5.08
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	11,300.00	1,582,000.00	0.48
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	181,000.00	4,362,100.00	1.34
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	268,100.00	2,922,290.00	0.89
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	120,000.00	1,980,000.00	0.61
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	217,900.00	4,423,370.00	1.35
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	397,300.00	8,263,840.00	2.53
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	149,200.00	2,954,160.00	0.90
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	305,400.00	14,353,800.00	4.39
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	165,300.00	3,107,640.00	0.95
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	58,800.00	1,099,560.00	0.34
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	247,780.00	877,141.20	0.27
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	898,100.00	6,915,370.00	2.12
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	83,600.00	2,717,000.00	0.83
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	533,481.00	24,006,645.00	7.35
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	283,000.00	3,339,400.00	1.02
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	759,600.00	22,598,100.00	6.92
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	107,200.00	10,505,600.00	3.22
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	54,500.00	1,621,375.00	0.50
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	575,300.00	4,113,395.00	1.26
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	403,700.00	3,996,630.00	1.22
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25,700.00	3,636,550.00	1.11
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	110,900.00	17,078,600.00	5.23
ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน)	252,700.00	5,609,940.00	1.72
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	58,100.00	6,884,850.00	2.11
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,196,400.00	9,977,088.00	3.05
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	87,900.00	25,139,400.00	7.70
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,097,911.00	13,723,887.50	4.20
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	383,500.00	2,109,250.00	0.65

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

หุ้นสามัญ (ต่อ)

บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	240,600.00	25,022,400.00	7.66
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	191,000.00	7,974,250.00	2.44
บริษัท ดิจิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	693,000.00	11,711,700.00	3.59
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	72,700.00	4,271,125.00	1.31
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	238,700.00	5,848,150.00	1.79
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	489,700.00	12,144,560.00	3.72
บริษัท โอเอสสากา จำกัด (มหาชน)	175,400.00	2,788,860.00	0.85
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	249,500.00	11,352,250.00	3.48
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	228,800.00	3,317,600.00	1.02
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	260,400.00	8,658,300.00	2.65
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	42,500.00	7,055,000.00	2.16

รวม หุ้นสามัญ

326,639,026.70 100.00

รวม เงินลงทุนในประเทศ

326,639,026.70 100.00

ยอดรวมเงินลงทุน

326,639,026.70 100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 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 ศรีตรังโกลฟ์ส์ (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 สยามโกลบอลเฮาส์ 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 โมชีรีเทล 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 อาฟเตอร์ 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 โคโคเนท 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 โอสดสกา 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 เอราวัณ 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 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 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

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

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		584,735,281.60	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	10,429,901.94	12,488,439.29
รายได้ดอกเบี้ย	23,317.29	16,804.44
รวมรายได้	10,453,219.23	12,505,243.73
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,172,680.21	3,188,209.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	64,346.05	101,468.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	225,148.15	330,384.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,845.03	20,899.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	633,640.70	1,112,480.88
รวมค่าใช้จ่าย	3,116,660.14	4,753,443.35
รายได้สุทธิจากการลงทุน	7,336,559.09	7,751,800.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(40,796,836.08)	(16,662,135.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(54,271,473.48)	10,980,811.13
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(95,068,309.56)	(5,681,324.11)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(87,731,750.47)	2,070,476.27
หัก ภาษีเงินได้	3,497.59	2,520.67
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(87,735,248.06)	2,067,955.60
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	(84,894,574.30)	1,979,132.70
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(2,840,673.76)	88,822.90
รวม	(87,735,248.06)	2,067,955.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ได้มีการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์จากเดิม คือ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน))

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

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	2,172.68	0.5146
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	62.20	0.0147
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	2.14	0.0145
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	225.15	0.0533
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	20.85	0.0048
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	22.81	0.0052
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	2,505.83	0.5735

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	610,831.47	0.14

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	37.14

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน 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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียะฮิยา (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีขัดดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทย่อย	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	98,964.32	16.20
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	92,801.29	15.19
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	73,775.51	12.08
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	55,164.60	9.03
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	54,966.13	9.00
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	51,469.14	8.43
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	50,690.62	8.30
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	27,631.94	4.52
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	25,228.36	4.13
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,680.89	4.04
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	55,458.67	9.08
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		610,831.47	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	8,110,025.00	2.31
หมวด ธนาคาร	43,187,028.00	12.30
หมวด พาณิชยกรรม	29,307,671.20	8.34
หมวด วัสดุก่อสร้าง	7,055,000.00	2.01
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	27,131,650.00	7.72
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	64,788,120.00	18.45
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	19,685,950.00	5.61
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	25,052,695.00	7.13
หมวด การแพทย์	22,539,950.00	6.42
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38,863,287.50	11.07
หมวด ประกันภัยและประกันชีวิต	2,922,290.00	0.83
หมวด บรรจุก๊าซ	1,980,000.00	0.56
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	12,687,210.00	3.61
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	14,669,850.00	4.18
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	8,658,300.00	2.47
เงินฝากธนาคาร	23,301,977.72	6.63
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,490,565.38	0.99
หนี้สินอื่น	(2,209,273.99)	(0.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	351,222,295.81	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน 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	23,301,977.72	6.63
(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/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	AA+	23,282,800.90	23,293,259.29
2 เงินฝาก	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	-	8,718.43
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