

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไทย ไดนามิก อินค์ม อิควิตี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 - 30 มิถุนายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปี 2569 ขยายตัวดีกว่าคาด จากแรงหนุนของการส่งออกและการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI แม้ช่วงกลางปีจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่านซึ่งกดดันการท่องเที่ยว การส่งออก และต้นทุนพลังงาน แต่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังการเจรจาสันติภาพ ขณะที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนล้านบาท ส่งผลให้ ธปท. ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2569 เป็น 2.3% และคาดว่าส่งออกจะเติบโต 14% โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.0%

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ปรับตัวขึ้นโดดเด่น จากที่เคยเป็นหนึ่งในตลาดที่ปรับตัวลงมากที่สุดในภูมิภาคเมื่อปีก่อน กลับมาเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดที่สุดในเอเชีย โดยมีแรงหนุนจากการกลับมาซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นอกจากนี้หุ้นกลุ่มขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ DELTA ยังปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งตามกระแสการลงทุนด้าน AI ขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างและปิโตรเคมีได้รับแรงหนุนจากการลงทุนภาครัฐและการฟื้นตัวของส่วนต่างผลิตภัณฑ์ ส่วนกลุ่มท่องเที่ยวและการแพทย์ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดจากการชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตในทางธุรกิจ หรือบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี และอาจจะลงทุนในตราสารของหน่วยอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหน่วยลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว และหรือหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

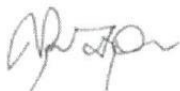
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 แล้ว

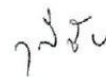
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรกร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

Fund name PRINCIPAL TDIF-C

Inception date 14/04/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/06/2026

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 92,660,980.07

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.2896

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)ของตัวชี้วัด
3M	9.17%	9.52%	-0.51	10.02%	10.08%
6M	20.88%	22.14%	-0.88	13.28%	13.32%
1Y*	36.83%	46.49%	-2.74	12.50%	12.36%
3Y*	4.10%	6.16%	-0.79	13.07%	13.39%
5Y*	2.56%	3.70%	-0.41	12.19%	12.56%
YTD	20.88%	22.14%	-0.88	13.28%	13.32%
SI*	5.50%	7.51%	-0.44	12.46%	13.63%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ใช้ SETHD TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2563 - วันที่ 2 มีนาคม 2568 ใช้ SET TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL TDIF-D

Inception date 31/01/2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/06/2026

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 186,058,863.23

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.9792

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)ของตัวชี้วัด
3M	9.04%	9.52%	-0.70	10.02%	10.08%
6M	20.59%	22.14%	-1.09	13.28%	13.32%
1Y*	36.15%	46.49%	-2.94	12.50%	12.36%
3Y*	3.59%	6.16%	-0.99	13.07%	13.39%
5Y*	2.06%	3.70%	-0.58	12.19%	12.56%
YTD	20.59%	22.14%	-1.09	13.28%	13.32%
SI*	1.60%	3.49%	-0.37	13.30%	14.70%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ใช้ SETHD TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2560 - วันที่ 2 มีนาคม 2568 ใช้ SET TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL TDIF-SSF
Inception date	01/04/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/06/2026
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	18,403,704.06
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.9511

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	9.04%	9.52%	-0.70	10.02%	10.08%
6M	20.59%	22.14%	-1.09	13.28%	13.32%
1Y*	36.15%	46.49%	-2.94	12.50%	12.36%
3Y*	3.59%	6.16%	-0.99	13.07%	13.39%
5Y*	2.06%	3.70%	-0.58	12.19%	12.56%
YTD	20.59%	22.14%	-1.09	13.28%	13.32%
SI*	6.61%	9.77%	-0.66	12.63%	13.95%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ใช้ SETHD TRI Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2563 - วันที่ 2 มีนาคม 2568 ใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิפל ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	293,462,470.00	199,663,733.85
เงินฝากธนาคาร		8,594,167.41	13,894,031.26
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		70,229.70	1,108.65
จากการขายเงินลงทุน		10,902,825.44	32,535,166.47
รวมสินทรัพย์		313,029,692.55	246,094,040.23
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		15,094,985.12	28,678,653.67
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		253,767.27	179,798.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		543,012.33	417,431.93
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		91.46	166.30
หนี้สินอื่น		14,289.01	11,987.83
รวมหนี้สิน		15,906,145.19	29,288,038.23
สินทรัพย์สุทธิ		297,123,547.36	216,806,002.00
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		294,991,869.90	294,417,949.73
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		45,920,259.20	45,496,255.18
กำไร(ขาดทุน)สะสม		(43,788,581.74)	(123,108,202.91)
สินทรัพย์สุทธิ		297,123,547.36	216,806,002.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		10.2896	7.5202
ชนิดจ่ายเงินปันผล		9.9792	7.3294
ชนิดเพื่อการออม		9.9511	7.3087
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		9,005,253.3716	5,505,740.0547
ชนิดจ่ายเงินปันผล		18,644,522.6448	22,166,601.5369
ชนิดเพื่อการออม		1,849,410.9340	1,769,453.3379
รวม		29,499,186.9504	29,441,794.9295

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไคนามิก อินคัม อีควิตี้
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	27,700.00	5,207,600.00	1.77
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	394,800.00	4,540,200.00	1.55
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	184,000.00	5,244,000.00	1.79
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	58,700.00	1,628,925.00	0.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	83,300.00	3,894,275.00	1.33
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,176,400.00	7,705,420.00	2.63
บริษัท โมชิ โมชีรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,100.00	3,741,025.00	1.27
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	71,100.00	4,372,650.00	1.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	738,000.00	26,199,000.00	8.93
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	189,800.00	25,433,200.00	8.67
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	37,200.00	1,171,800.00	0.40
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	112,300.00	1,897,870.00	0.65
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	129,000.00	23,155,500.00	7.89
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	150,500.00	32,809,000.00	11.18
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	81,900.00	8,230,950.00	2.80
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	900,600.00	34,222,800.00	11.66
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	160,200.00	23,709,600.00	8.08
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	54,200.00	6,395,600.00	2.18
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9,078,000.00	22,331,880.00	7.61
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,700.00	2,825,900.00	0.96
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	135,000.00	4,488,750.00	1.53
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	141,000.00	4,441,500.00	1.51
บริษัท ดิเดส โอเคจัส จำกัด (มหาชน)	270,700.00	5,170,370.00	1.76

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไคนามิก อินคัม อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)			
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	168,600.00	2,714,460.00	0.92
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	83,600.00	3,093,200.00	1.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	117,400.00	2,899,780.00	0.99
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	255,800.00	1,931,290.00	0.66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	77,100.00	5,165,700.00	1.76
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	150,800.00	2,412,800.00	0.82
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,895,500.00	9,761,825.00	3.33
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	18,000.00	4,392,000.00	1.50
รวม หุ้นสามัญ		293,462,470.00	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		293,462,470.00	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		293,462,470.00	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินแคม อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพสุสิดะเวการ จำกัด (มหาชน)	195,600.00	4,068,480.00	2.04
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	110,500.00	2,243,150.00	1.12
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	119,800.00	2,384,020.00	1.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	65,500.00	2,882,000.00	1.44
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	688,700.00	4,476,550.00	2.24
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	54,615.00	2,116,331.25	1.06
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	763,500.00	22,905,000.00	11.47
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	196,900.00	21,560,550.00	10.80
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	204,700.00	1,033,735.00	0.52
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	193,400.00	5,221,800.00	2.62
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	233,000.00	2,050,400.00	1.03
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	122,900.00	17,083,100.00	8.56
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	163,100.00	25,035,850.00	12.54
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	803,700.00	17,118,810.00	8.57
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	165,400.00	19,434,500.00	9.73
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	117,400.00	11,358,450.00	5.69
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,967,700.00	16,948,953.00	8.49
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,900.00	2,196,200.00	1.10
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	102,136.00	1,133,709.60	0.57
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	48,900.00	1,723,725.00	0.86
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	158,300.00	3,672,560.00	1.84
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	91,800.00	4,245,750.00	2.13
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	153,500.00	2,225,750.00	1.11

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินแคม อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5,000.00	840,000.00	0.42
รวม หุ้นสามัญ		198,531,653.85	99.43
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	142,400.00	1,132,080.00	0.57
รวม Infrastructure Fund		1,132,080.00	0.57
รวม เงินลงทุนในประเทศ		199,663,733.85	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		199,663,733.85	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินทัม อีควิตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	บาท	
	2569	2568
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	12,526,403.96	7,998,896.19
รายได้ดอกเบี้ย	6,551.52	19,936.66
รวมรายได้	12,532,955.48	8,018,832.85
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,424,609.15	2,099,767.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36,115.59	30,831.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	353,784.14	325,010.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,032.48	20,635.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	435,849.85	532,523.41
รวมค่าใช้จ่าย	3,271,391.21	3,008,768.69
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	9,261,564.27	5,010,064.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,084,059.74	(23,537,392.17)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	28,901,455.99	(23,609,212.98)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	41,985,515.73	(47,146,605.15)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	51,247,080.00	(42,136,540.99)
หักภาษีเงินได้	982.74	2,990.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	51,246,097.26	(42,139,531.49)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	14,356,011.38	(7,372,662.47)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	33,821,787.29	(32,230,115.26)
ชนิดเพื่อการออม	3,068,298.59	(2,536,753.76)
รวม	51,246,097.26	(42,139,531.49)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีคิวตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีคิวตี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีคิวตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดเพื่อการออม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ โดยปัจจุบันเปิดให้บริการชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดเพื่อการออม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยลงทุนในตราสารทุนในประเทศ สำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของหุ้นได้ โดยกองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยมุ่งประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลัก

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มามีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ใดนามิก อินคัม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	593.05	0.7907
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	1,679.85	0.9287
- ชนิตเพื่อการออม	151.71	0.9287
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	9.95	0.0133
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	24.00	0.0133
- ชนิตเพื่อการออม	2.17	0.0133
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	39.80	0.0531
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	287.97	0.1592
- ชนิตเพื่อการออม	26.01	0.1592
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	21.03	0.0077
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.27	0.0019
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	2,840.81	1.0435

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	430,581.16	0.16

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	46.12

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โดนามิก อินคัม อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิลเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
7	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓		
8	ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
13	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓		
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	✓		
16	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓		
17	SBB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	✓		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิกวิตี

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	71,639.24	16.64
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	56,918.56	13.22
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	48,197.15	11.19
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	35,363.69	8.21
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	29,538.12	6.86
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27,834.51	6.46
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	27,070.00	6.29
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,452.26	6.14
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	23,672.08	5.50
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,641.60	5.03
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	62,253.95	14.46
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		430,581.16	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	1,897,870.00	0.64
หมวด ธนาคาร	150,855,330.00	50.77
หมวด พาณิชยกรรม	16,969,645.00	5.71
หมวด วัสดุก่อสร้าง	4,392,000.00	1.48
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	57,176,650.00	19.24
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	16,374,220.00	5.51
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	2,714,460.00	0.91
หมวด การแพทย์	5,207,600.00	1.75
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,825,900.00	0.95
หมวด ประกันภัยและประกันชีวิต	4,540,200.00	1.53
หมวด บรรจุภัณฑ์	5,244,000.00	1.76
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19,271,615.00	6.49
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,992,980.00	2.02
เงินฝากธนาคาร	8,594,777.11	2.89
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,972,445.44	3.69
หนี้สินอื่น	(15,906,145.19)	(5.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	297,123,547.36	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	8,594,777.11	2.89
(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 ไทย ไดนามิก อินคัม อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารกรุงไทย จำกัด	-	-	AA+	8,594,167.41	8,594,777.11
ธนาคาร	(มหาชน)					

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 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