

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไทย ไดนามิก อินค์ม อิควิตี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้อ่อนนุชลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ มายังผู้อ่อนนุชลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

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

ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะข้างหน้า ได้แก่ เสถียรภาพของรัฐบาล ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงปัญหานี้ครีวเรือนในประเทศที่อยู่ในระดับสูง

ภาวะตลาดทุน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ปรับตัวลงสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งจากความล่าช้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ความล่าช้าของการใช้จ่ายภาครัฐ และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ในตลาด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดในครึ่งแรกของปี ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มอาหาร และกลุ่มส่งออกสินค้าเกษตร จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น และกลุ่มสื่อสาร จากภาวะการแข่งขันที่ลดลง

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 ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นรายต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

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 สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

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

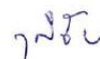
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL TDIF-C
Inception date	15/04/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/06/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	37,748,586.95
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.2835

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	-4.86%	-4.53%	-0.71	9.92%	10.36%
6M	-6.06%	-6.07%	0.00	9.74%	10.13%
1Y*	-9.19%	-10.60%	0.64	10.75%	10.95%
Y3*	-2.96%	-3.58%	0.20	10.43%	11.05%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-6.06%	-6.07%	0.00	9.74%	10.13%
Since Inception*	2.79%	3.84%	-0.23	11.62%	13.23%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL TDIF-D
Inception date	31/01/2017
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/06/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	200,283,658.10
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.1133

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผล	
				การดำเนินงาน	ของดัชนีวัด
3M	-4.98%	-4.53%	-0.95	9.92%	10.36%
6M	-6.29%	-6.07%	-0.22	9.74%	10.13%
1Y*	-9.63%	-10.60%	0.44	10.75%	10.95%
Y3*	-3.44%	-3.58%	0.03	10.42%	11.05%
Y5*	-3.10%	-2.62%	-0.14	14.06%	17.33%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-6.29%	-6.07%	-0.22	9.74%	10.13%
Since Inception*	-0.77%	0.44%	-0.24	13.09%	14.77%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL TDIF-SSF
Inception date	02/04/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/06/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	14,400,003.33
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.0904

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-4.98%	-4.53%	-0.95	9.92%	10.36%
6M	-6.29%	-6.07%	-0.22	9.74%	10.13%
1Y*	-9.63%	-10.60%	0.44	10.75%	10.95%
Y3*	-3.44%	-3.58%	0.04	10.42%	11.05%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-6.29%	-6.07%	-0.22	9.74%	10.13%
Since Inception*	4.66%	7.12%	-0.47	11.89%	13.72%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	247,986,493.00	275,986,886.00
เงินฝากธนาคาร		5,241,790.01	19,723,952.44
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		52,043.26	30,348.93
จากการขายเงินลงทุน		-	1,057,425.09
รวมสินทรัพย์		253,280,326.27	296,798,612.46
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		389,400.00	2,905,664.26
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	5,372,179.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		472,661.45	546,709.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		151.24	481.34
หนี้สินอื่น		15,572.78	19,200.48
รวมหนี้สิน		877,785.47	8,844,234.64
สินทรัพย์สุทธิ		252,402,540.80	287,954,377.82
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		310,226,374.54	320,224,399.11
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		43,037,341.18	41,716,739.53
กำไร(ขาดทุน)สะสม		(100,861,174.92)	(73,986,760.82)
สินทรัพย์สุทธิ		252,402,540.80	287,954,377.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		8.2827	9.1189
ชนิดจ่ายเงินปันผล		8.1123	8.9755
ชนิดเพื่อการออม		8.0894	8.9500
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		4,557,062.7247	4,001,346.9017
ชนิดจ่ายเงินปันผล		24,685,687.6020	26,568,253.8001
ชนิดเพื่อการออม		1,779,887.0871	1,452,839.1780
รวม		31,022,637.4138	32,022,439.8798

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิกวิตี
งบประมาณรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
บริษัท กรุงเทพสุริยเวศการ จำกัด (มหาชน)	463,400.00	12,395,950.00	5.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	32,100.00	7,928,700.00	3.20
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	110,900.00	3,742,875.00	1.51
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	244,700.00	2,471,470.00	1.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	60,700.00	1,183,650.00	0.48
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	76,400.00	2,330,200.00	0.94
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	255,200.00	14,036,000.00	5.66
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	86,700.00	2,362,575.00	0.95
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	98,700.00	3,035,025.00	1.22
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	442,324.00	6,634,860.00	2.68
บริษัท แม็กกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	150,600.00	1,596,360.00	0.64
บริษัท โมชิ โมชีรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	88,300.00	4,083,875.00	1.65
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	109,900.00	1,593,550.00	0.64
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	48,100.00	1,911,975.00	0.77
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	248,400.00	10,060,200.00	4.06
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	106,200.00	1,699,200.00	0.69
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	327,500.00	10,643,750.00	4.29
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	62,800.00	9,545,600.00	3.85
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	63,600.00	3,370,800.00	1.36
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	49,500.00	386,100.00	0.16
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	219,900.00	2,814,720.00	1.14
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	113,800.00	2,458,080.00	0.99
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30,100.00	3,928,050.00	1.58
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	88,300.00	11,081,650.00	4.47
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	331,400.00	5,666,940.00	2.29
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	42,600.00	4,387,800.00	1.77
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,527,900.00	2,612,709.00	1.05

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิกวิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	77,200.00	16,134,800.00	6.51
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	19,700.00	1,408,550.00	0.57
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	253,000.00	2,707,100.00	1.09
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	528,136.00	4,621,190.00	1.86
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	196,600.00	16,366,950.00	6.60
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	84,900.00	3,947,850.00	1.59
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	29,700.00	1,247,400.00	0.50
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	14,600.00	1,854,200.00	0.75
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	132,900.00	5,781,150.00	2.33
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	194,480.00	3,597,880.00	1.45
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	101,700.00	2,278,080.00	0.92
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,000.00	1,396,500.00	0.56
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	33,000.00	389,400.00	0.16
บริษัท ไทย โคโค่นัท จำกัด (มหาชน)	207,200.00	2,735,040.00	1.10
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	265,400.00	6,077,660.00	2.45
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	253,000.00	5,819,000.00	2.35
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	216,000.00	6,480,000.00	2.61
บริษัท ไอศดสกา จำกัด (มหาชน)	215,300.00	4,951,900.00	2.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	75,600.00	3,005,100.00	1.21
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	260,500.00	1,156,620.00	0.47
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	505,300.00	1,758,444.00	0.71
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	73,300.00	4,049,825.00	1.63
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	179,100.00	1,056,690.00	0.43
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	220,000.00	12,705,000.00	5.12
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	11,100.00	2,497,500.00	1.01
รวม หุ้นสามัญ		247,986,493.00	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		247,986,493.00	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		247,986,493.00	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิกวิตี
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท บางกอก เซน สอปปิทอล จำกัด (มหาชน)	75,600.00	1,338,120.00	0.48
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	542,200.00	15,046,050.00	5.45
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	19,900.00	4,497,400.00	1.63
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	71,000.00	2,644,750.00	0.96
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	52,700.00	1,989,425.00	0.72
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	95,100.00	3,257,175.00	1.18
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	81,100.00	3,020,975.00	1.09
บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด (มหาชน)	17,900.00	1,427,525.00	0.52
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	145,100.00	3,845,150.00	1.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	235,900.00	14,743,750.00	5.34
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	186,700.00	7,281,300.00	2.64
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	102,043.00	1,612,279.40	0.58
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	343,400.00	4,807,600.00	1.74
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	48,800.00	2,513,200.00	0.91
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	84,100.00	2,922,475.00	1.06
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	36,600.00	2,086,200.00	0.76
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	9,800.00	1,278,900.00	0.46
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	253,000.00	11,827,750.00	4.29
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	468,000.00	15,678,000.00	5.68
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	78,500.00	11,775,000.00	4.27
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	37,700.00	1,668,225.00	0.60
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	64,900.00	10,351,550.00	3.75
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	51,900.00	6,721,050.00	2.44
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	271,400.00	5,265,160.00	1.91
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	93,300.00	9,936,450.00	3.60
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,376,300.00	6,783,265.00	2.46
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	96,500.00	20,651,000.00	7.48

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	91,500.00	6,771,000.00	2.45
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	265,800.00	2,923,800.00	1.06
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	426,036.00	2,790,535.80	1.01
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	99,200.00	9,126,400.00	3.31
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	34,500.00	1,630,125.00	0.59
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	36,600.00	1,427,400.00	0.52
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	9,600.00	1,800,000.00	0.65
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	61,100.00	2,291,250.00	0.83
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	34,700.00	1,361,975.00	0.49
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	49,870.00	1,151,997.00	0.42
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	59,000.00	2,728,750.00	0.99
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	193,000.00	6,610,250.00	2.40
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	26,700.00	2,169,375.00	0.79
บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	137,400.00	3,283,860.00	1.19
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	444,800.00	2,143,936.00	0.78
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	133,400.00	8,737,700.00	3.17
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	196,700.00	1,662,115.00	0.60
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,399,500.00	6,437,700.00	2.33
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	276,600.00	19,915,200.00	7.22
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	29,700.00	9,563,400.00	3.47
รวม หุ้นสามัญ		269,496,493.20	97.65
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	428,700.00	3,236,685.00	1.17
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	161,898.00	1,797,067.80	0.65
รวม Infrastructure Fund		5,033,752.80	1.82

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Real Estate - Domestic			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์รีเทล โกรท	113,800.00	1,456,640.00	0.53
รวม Real Estate - Domestic		1,456,640.00	0.53
รวม เงินลงทุนในประเทศ		275,986,886.00	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน		275,986,886.00	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีควิตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	5,349,715.22	4,938,984.13
รายได้ดอกเบี้ย	27,039.72	22,708.14
รวมรายได้	5,376,754.94	4,961,692.27
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,457,063.28	2,786,591.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	35,846.23	40,504.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	390,028.31	448,566.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,690.64	20,735.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	501,752.34	503,375.23
รวมค่าใช้จ่าย	3,405,380.80	3,799,773.00
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,971,374.14	1,161,919.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,658,899.16)	(659,038.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,541,044.52)	(19,459,665.95)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(19,199,943.68)	(20,118,704.59)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(17,228,569.54)	(18,956,785.32)
หัก ภาษีเงินได้	4,055.96	3,406.22
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(17,232,625.50)	(18,960,191.54)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(2,492,383.17)	(2,124,246.58)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(13,770,710.09)	(16,041,199.37)
ชนิดเพื่อการออม	(969,532.24)	(794,745.59)
รวม	(17,232,625.50)	(18,960,191.54)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โคนามิก อินคัม อีคิวตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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 ชนิดจ่ายปันผล 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 2567

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มามีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โดนามิก อินคัม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	298.93	0.7929
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	2,018.72	0.9313
- ชนิตเพื่อการออม	139.42	0.9313
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	5.02	0.0133
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	28.84	0.0133
- ชนิตเพื่อการออม	1.99	0.0133
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	20.06	0.0532
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	346.07	0.1596
- ชนิตเพื่อการออม	23.90	0.1596
- ชนิตผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.69	0.0077
ค่าใช้จ่ายอื่น	2.47	0.0009
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	2,906.11	1.0785

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิตหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิตหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โดนามิก อินคัม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	499,282.08	0.19

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินวงเงินการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย โดนามิก อินคัม อีควิตี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินวงเงินการลงทุนของกองทุนรวม	54.42

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
- 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			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	77,742.26	15.57
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	65,218.63	13.06
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	45,866.49	9.19
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	43,367.66	8.69
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	35,911.57	7.19
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	35,790.34	7.17
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	34,298.41	6.87
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	33,738.69	6.76
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	33,237.34	6.66
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	27,646.54	5.54
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	66,464.15	13.31
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		499,282.08	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิกวิตี

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	5,658,900.00	2.24
หมวด ธนาคาร	27,677,149.00	10.97
หมวด พาณิชยกรรม	33,342,245.00	13.21
หมวด วัสดุก่อสร้าง	2,497,500.00	0.99
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	21,562,200.00	8.54
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	37,231,525.00	14.75
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	11,233,230.00	4.45
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	30,127,580.00	11.94
หมวด การแพทย์	20,324,650.00	8.05
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,871,640.00	9.85
หมวด บรรจภัณฑ์	3,742,875.00	1.48
หมวด ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,471,470.00	0.98
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,513,850.00	1.39
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,864,959.00	2.72
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,161,720.00	1.65
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	12,705,000.00	5.03
เงินฝากธนาคาร	5,242,798.27	2.08
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	51,035.00	0.02
หนี้สินอื่น	(877,785.47)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	252,402,540.80	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ใดนามิก อินคัม อิกวิตี

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สัถ์หลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	5,242,798.27	2.08
(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 ใดนามิก อินคัม อิกวิตี

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สัถ์หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	5,241,790.41	5,242,798.27
ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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