

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ถึงครึ่งแรกของปี 2569 ยังคงอยู่ในทิศทางฟื้นตัว แม้ว่าจะเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกหลายประการ โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2568 ขยายตัวได้ 2.4% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การเร่งซื้อรถยนต์ก่อนสิ้นสุดมาตรการสนับสนุน EV 3.0 การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการผลิตที่กลับมาขยายตัวได้หลังจากหดตัวต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน

การฟื้นตัวดังกล่าวต่อเนื่องมาในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 โดยเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคการส่งออกที่เติบโตแข็งแกร่ง โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับอานิสงส์จากกระแสการลงทุนด้าน AI ทั่วโลก ขณะเดียวกัน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ Data Center ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคยังช่วยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ ความคืบหน้าของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นของภาครัฐและนักลงทุนต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันในช่วงไตรมาสที่ 2 จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาลงงานโลกปรับตัวสูงขึ้นและสร้างความผันผวนต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก รวมถึงกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นผู้บริโภคในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายหลังความคืบหน้าด้านการเจรจาทางการทูตและการกลับมาเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลกทยอยลดลงในช่วงปลายครึ่งปีแรก

ด้านนโยบายเศรษฐกิจ ภาครัฐได้เร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการใช้จ่าย การลงทุน และการจ้างงานภายในประเทศ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางผ่อนคลาย โดยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.0% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีอยู่ในระดับสูง จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดในช่วงครึ่งแรกของปี ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2569 ขึ้นเป็น 2.3% อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปียังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะระดับหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังสูงและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่สมบูรณ์

ภาวะตลาดทุน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นที่ 45% ท่ามกลางการฟื้นตัวของปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง และทิศทางนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดย SET Index ได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย การทยอยจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาถือครองหุ้นไทย ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดทุนไทย อย่างไรก็ดีตาม ในช่วงเดือนมีนาคม ตลาดเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะ Risk-Off ในตลาดการเงินทั่วโลก ความกังวลต่อราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้กระตุ้นแรงขายทำกำไรภายหลังจากที่ SET Index ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ดัชนีปรับฐานลงในระยะสั้น ทั้งนี้ภายหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย ตลาดหุ้นไทยสามารถฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการกลับมาเปิดเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาสแรกที่ยอดกำไรดีกว่าคาด และ GDP ที่เติบโตสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง

ในด้านรายกลุ่มอุตสาหกรรม หุ่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงครึ่งปีแรกจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม Semiconductor ทั่วโลก ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทชั้นนำในกลุ่ม รวมถึงการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในดัชนี MSCI ขณะที่กลุ่มก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐและการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนกลุ่มปิโตรเคมีได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้น

การลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

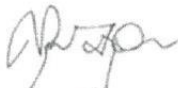
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

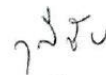
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธวรากร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

Fund name PRINCIPAL TEQAF70-T

Inception date 18/07/2005

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/06/2026

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 104,476,073.62

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 14.2173

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	7.55%	8.04%	-1.35	11.15%	10.66%
6M	20.79%	20.81%	0.00	14.48%	14.27%
1Y*	32.55%	35.56%	-1.26	12.80%	12.49%
3Y*	4.24%	5.04%	-0.41	10.91%	10.86%
5Y*	3.26%	3.17%	0.04	9.77%	9.77%
10Y*	3.27%	4.11%	-0.26	10.43%	11.56%
YTD	20.79%	20.81%	0.00	14.48%	14.27%
SI*	3.71%	8.09%	-0.67	14.96%	17.02%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%

ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 - วันที่ 1 มกราคม 2563 ใช้ SET TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงษ์ลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อการค้นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	72,609,166.26	75,084,304.25
เงินฝากธนาคาร		32,401,667.47	34,967,246.75
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		4,404.25	3,922.03
จากการขายเงินลงทุน		160,880.90	1,655,313.11
รวมสินทรัพย์		105,176,118.88	111,710,786.14
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		545,809.62	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	432,513.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	150,442.15	159,690.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		660.63	588.31
หนี้สินอื่น		3,132.86	4,428.51
รวมหนี้สิน		700,045.26	597,220.93
สินทรัพย์สุทธิ		104,476,073.62	111,113,565.21
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		73,484,978.21	100,265,841.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		8,224,177.92	14,291,909.83
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		22,766,917.49	(3,444,186.58)
สินทรัพย์สุทธิ		104,476,073.62	111,113,565.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		14.2173	11.0819
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		7,348,497.8629	10,026,584.2328

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โพลัส 70
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบ</u>	<u>อัตรา</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>กำหนด</u>	<u>ดอกเบี้ย</u>			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(%)		(บาท)	
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร					
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			26,000	439,400.00	0.61
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,200	753,900.00	1.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			12,000	2,616,000.00	3.60
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			5,700	572,850.00	0.79
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			92,200	3,503,600.00	4.83
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			9,900	1,465,200.00	2.02
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			436,200	1,073,052.00	1.48
พาณิชย์					
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			16,400	455,100.00	0.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			62,500	2,921,875.00	4.02
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			25,100	589,850.00	0.81
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			47,703	338,691.30	0.47
บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			20,200	762,550.00	1.05
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			8,700	2,122,800.00	2.91
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			41,300	13,422,500.00	18.49
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			11,800	460,200.00	0.63
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			9,600	400,800.00	0.55
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			2,400	288,000.00	0.40
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)			9,900	435,600.00	0.60
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			88,177	5,422,885.50	7.47
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			60,300	753,750.00	1.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
	กำหนด	ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			125,300	4,448,150.00	6.13
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			9,300	1,246,200.00	1.72
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			25,600	806,400.00	1.11
บริษัท ดิเคส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			65,500	1,251,050.00	1.72
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท คาราวาวกัปป จำกัด (มหาชน)			4,900	231,525.00	0.32
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			29,700	478,170.00	0.66
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			27,600	480,240.00	0.66
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			55,500	1,071,150.00	1.48
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			13,600	2,556,800.00	3.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			15,000	5,505,000.00	7.58
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			145,515	1,877,143.50	2.58
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			59,400	683,100.00	0.94
บรรจุกัญชา					
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			53,900	1,536,150.00	2.11
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			16,500	363,000.00	0.50
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			6,900	231,150.00	0.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			53,600	3,591,200.00	4.95
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			247,800	1,276,170.00	1.76
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			11,300	418,100.00	0.58
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			49,100	1,212,770.00	1.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบ</u>	<u>อัตรา</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>กำหนด</u>	<u>ดอกเบี้ย</u>			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(%)		(บาท)	
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			55,500	3,565,875.00	4.91
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				71,627,947.30	98.65
พันธบัตร					
พันธบัตรรัฐบาล LB365A	17/05/79	1.84	1,000	981,218.96	1.35
รวมพันธบัตร				981,218.96	1.35
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 55,190,401.62 บาท)				72,609,166.26	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	97,900	861,520.00	1.15
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,200	861,800.00	1.15
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28,000	4,298,000.00	5.72
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	79,500	1,693,350.00	2.26
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	19,200	2,256,000.00	3.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,352,100	2,555,469.00	3.40
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	35,100	670,410.00	0.89
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	35,100	621,270.00	0.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	75,600	3,326,400.00	4.43
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	39,100	699,890.00	0.93
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	74,600	484,900.00	0.65
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	11,300	1,898,400.00	2.52
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท แคลคัมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	90,700	494,315.00	0.66
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	56,900	5,462,400.00	7.28
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	21,000	614,250.00	0.82
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	128,277	4,970,733.75	6.62
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	31,300	3,427,350.00	4.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	66,800	754,840.00	1.01
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	180,600	5,418,000.00	7.22
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	54,600	1,924,650.00	2.56
บริษัท ดิคล็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	178,800	2,699,880.00	3.60
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,000	343,000.00	0.46
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	20,500	471,500.00	0.63
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	45,400	681,000.00	0.91
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	190,400	3,960,320.00	5.27
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,800	390,600.00	0.52
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	42,500	1,011,500.00	1.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	21,700	6,032,600.00	8.03
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	231,015	2,564,266.50	3.41
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	65,800	658,000.00	0.88
บรรจุกัญชา			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	30,800	523,600.00	0.70
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	69,900	1,418,970.00	1.89
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	101,800	2,025,820.00	2.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	63,000	2,913,750.00	3.88
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	54,400	788,800.00	1.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	120,100	2,786,320.00	3.71
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	66,100	1,999,525.00	2.66
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเดอรี่ ยู จำกัด (มหาชน)	86,100	520,905.00	0.69
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		75,084,304.25	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 82,645,655.37 บาท)		75,084,304.25	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		3,328,347.64	3,893,445.12
รายได้ดอกเบี้ย		329,581.01	999,931.34
รวมรายได้		3,657,928.65	4,893,376.46
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	1,115,706.52	1,816,162.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		22,539.47	51,941.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	112,697.53	183,450.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		41,800.00	40,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		224,701.24	372,750.19
รวมค่าใช้จ่าย		1,517,444.76	2,465,205.67
รายได้สุทธิ		2,140,483.89	2,428,170.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,434,769.24	(12,739,804.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		24,980,115.76	(911,222.17)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		27,414,885.00	(13,651,027.03)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		29,555,368.89	(11,222,856.24)
หัก ภาษีเงินได้	3	(3,883.59)	(3,592.14)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		29,551,485.30	(11,226,448.38)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ	บาท	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	29,551,485.30	(11,226,448.38)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6 (3,340,381.23)	(4,166,652.49)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	178,132.16	1,363,998.00
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(33,026,727.82)	(69,643,705.59)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(6,637,491.59)	(83,672,808.46)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	111,113,565.21	194,786,373.67
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	104,476,073.62	111,113,565.21
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	10,026,584.2328	15,661,668.2115
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	14,879.8604	107,822.6152
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,692,966.2303)	(5,742,906.5939)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	7,348,497.8629	10,026,584.2328

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดครบเงื่อนไขทางภาษี (เดิม ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่เกี่ยลงทุนในกองทุน LTF เพื่อวัตถุประสงค์ในการหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบัน ที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล รวมถึงรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดครบเงื่อนไขทางภาษีเท่านั้น

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือหลักทรัพย์อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	208,657,344.06	317,431,037.04
ขายเงินลงทุน	238,855,947.38	422,884,846.20

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,115,706.52	1,816,162.92	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	112,697.53	183,450.88	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	25,895,443.20	30,954,374.80	ราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ขายเงินลงทุน	7,200,171.00	6,804,777.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	97,296.03	106,751.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	9,827.92	10,782.92

6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันเปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
ชนิดมีสิทธิ				
28 พฤศจิกายน 2568	1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ตุลาคม 2568	ประโยชน์ทางภาษี	0.39	3,340,381.23
ชนิดมีสิทธิ				
29 พฤศจิกายน 2567	1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567	ประโยชน์ทางภาษี	0.28	4,166,652.49

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	71,627,947.30	-	-	71,627,947.30
ตราสารหนี้	-	981,218.96	-	981,218.96

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	75,084,304.25	-	-	75,084,304.25

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	981,218.96	71,627,947.30	72,609,166.26
เงินฝากธนาคาร	32,401,667.47	-	-	32,401,667.47
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	4,404.25	4,404.25
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	160,880.90	160,880.90
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	545,809.62	545,809.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	150,442.15	150,442.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	660.63	660.63
หนี้สินอื่น	-	-	3,132.86	3,132.86

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	75,084,304.25	75,084,304.25
เงินฝากธนาคาร	34,967,246.75	-	-	34,967,246.75
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	3,922.03	3,922.03
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,655,313.11	1,655,313.11
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	432,513.60	432,513.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	159,690.51	159,690.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	588.31	588.31
หนี้สินอื่น	-	-	4,428.51	4,428.51

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	1,115.71	1.0594
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	22.54	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	112.70	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	41.80	0.0397
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	12.56	0.0119
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5.23	0.0050
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,310.54	1.2444

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	206,903.53	0.20

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	198.12

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
1. นายสุภกร ตูลย์ชัย 2. นายวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ 3. นายชาติรี มีชัยเจริญยิ่ง 4. น.ส.ปณณช นุณยรัตพันธุ์ 5. นายสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา 6. นายสุปรีย์ สุวพันธ์ 7. นายปฐมพงษ์ เรืองคนารักษ์ 8. น.ส.ภัทราภรณ์ วงศ์ทวีปกิจ 9. นายรัชนาท วังรุ่งอรุณ 10. นายพิพัฒน์พล ทวีคณารัตน์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์เอกซ์ จำกัด	✓			
16	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลส์ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
20	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

อันดับ	รายชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	36,381.48	17.58
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	33,060.44	15.98
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	23,131.46	11.18
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	17,379.04	8.40
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,257.31	7.37
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	14,782.40	7.14
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลส์ จำกัด (มหาชน)	9,711.83	4.69
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	8,259.01	3.99
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,681.57	3.71
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	7,194.70	3.48
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	34,064.29	16.46
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		206,903.53	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	983,487.45	0.94
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธุรกิจการเกษตร	439,400.00	0.42
หมวด ธนาคาร	9,984,602.00	9.56
หมวด พาณิชยกรรม	5,068,066.30	4.85
หมวด วัสดุก่อสร้าง	2,122,800.00	2.03
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14,283,500.00	13.67
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	12,594,585.50	12.06
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	2,057,450.00	1.97
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	1,189,935.00	1.14
หมวด การแพทย์	3,627,950.00	3.47
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,382,143.50	7.07
หมวด ประกันภัยและประกันชีวิต	683,100.00	0.65
หมวด บรรจภัณฑ์	1,536,150.00	1.47
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	594,150.00	0.57
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,867,370.00	4.66
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,630,870.00	1.56
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	3,565,875.00	3.41
เงินฝากธนาคาร	32,403,803.23	31.02
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	160,880.90	0.15
หนี้สินอื่น	(700,045.26)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	104,476,073.62	100.00

หมายเหตุ : *มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิกวิตี อัลฟา โฟกัส 70

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	983,487.45	0.94
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ถือ ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือ ผู้ค้ำประกัน	32,403,803.23	31.02
(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 อิกวิตี อัลฟา โฟกัส 70

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทายาท	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	AA+	32,401,667.47	32,403,803.23
ธนาคาร	(มหาชน)					
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหุ้นเกินข้อกำหนดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นลงทุนเกินข้อกำหนดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

- 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