

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	71,346,340.50	65.91
หุ้นจดทะเบียน	71,346,340.50	65.91
การแพทย์	4,326,600.00	4.00
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,178,490.00	2.94
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,699,930.00	3.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,603,960.00	9.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,606,236.00	5.18
ธนาคาร	6,939,885.00	6.41
บรรจุกภัณฑ์	1,048,320.00	0.97
ประกันภัยและประกันชีวิต	629,640.00	0.58
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,768,000.00	2.56
พลังงานและสาธารณูปโภค	13,999,909.50	12.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,780,810.00	5.34
พาณิชย์	7,480,675.00	6.91
วัสดุก่อสร้าง	2,369,000.00	2.19
อาหารและเครื่องดื่ม	2,914,885.00	2.69
พันธบัตรรัฐบาล	33,927,298.17	31.34
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	33,927,298.17	31.34
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,776,090.44	2.56
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	324,142.21	0.30
หนี้สินอื่น	-132,714.52	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	108,241,156.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	601,787.62	1.76
หน่วยลงทุน	33,602,078.15	98.36
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	21,916.96	0.06
หนี้สินอื่น	-63,776.47	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	34,162,006.26	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไตนามิก อินคัม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,266,446.25 -4,266,446.25	-0.50 -0.50
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,815,469.80	0.56
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	850,526,771.86	99.02
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	15,994,021.42	1.86
หนี้สินอื่น	-8,123,409.19	-0.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	858,946,407.64	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไตนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-308,050.79 -308,050.79	-0.14 -0.14
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,519,664.92	1.16
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	214,175,055.43	98.51
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,060,595.54	1.41
หนี้สินอื่น	-2,043,526.24	-0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	217,403,738.86	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-107,542.93 -107,542.93	-0.46 -0.46
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	179,100.86	0.77
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	23,058,817.22	98.76
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,917,763.38	8.21
หนี้สินอื่น	-1,700,489.73	-7.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	23,347,648.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	1,398,358.75	56.18
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,398,358.75	56.18
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	36,985.74	1.49
หน่วยลงทุน	1,082,551.54	43.49
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-28,831.08	-1.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,489,064.95	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โซน่า อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-450,839.95 -450,839.95	-0.07 -0.07
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	8,291,812.72	1.25
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	657,586,383.50	98.99
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,970.44	0.00
หนี้สินอื่น	-1,107,767.89	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	664,321,558.82	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า เทคโนโลยี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,772,667.05 -4,772,667.05	-0.50 -0.50
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	30,843,197.96	3.23
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	701,356,342.11	73.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	167,851,753.04	17.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		

หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	78,421,378.31	8.21
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	19,584,365.62	2.05
หนี้สินอื่น	-38,024,445.98	-3.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	955,259,924.01	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-25.20 -25.20	0.00 0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	181,061.14	0.95
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	19,006,076.73	99.65
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	53,206.30	0.28
หนี้สินอื่น	-168,157.76	-0.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,072,161.21	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมั่งรักษารัฐเงินต้น 1Y3
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	727,146,551.04 727,146,551.04	99.93 99.93
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	474,171.91	0.07
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	10,644.99	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	727,631,367.94	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	766,803,528.30	93.91
หุ้นจดทะเบียน	766,803,528.30	93.91
การแพทย์	45,943,150.00	5.63
ขนส่งและโลจิสติกส์	33,493,030.00	4.10
เงินทุนและหลักทรัพย์	40,437,030.00	4.95
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	111,713,520.00	13.68
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	60,643,364.80	7.43
ธนาคาร	74,698,055.50	9.15
บรรจุกภัณฑ์	11,185,920.00	1.37
ประกันภัยและประกันชีวิต	7,354,280.00	0.90
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	29,765,520.00	3.65
พลังงานและสาธารณูปโภค	148,786,408.00	18.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	63,182,795.00	7.74
พาณิชย์	82,115,755.00	10.06
วัสดุก่อสร้าง	25,116,000.00	3.08
อาหารและเครื่องดื่ม	32,368,700.00	3.96
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	48,972,868.09	6.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,579,864.68	0.44
หนี้สินอื่น	-2,820,260.68	-0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	816,536,000.39	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,703,344,746.46 2,703,344,746.46	31.69 31.69
หุ้นกู้	3,546,799,321.49	41.58
Rate AAA	351,623,091.25	4.12
Rate AA	39,360,804.00	0.46
Rate AA-	51,170,894.50	0.60
Rate A+	893,671,239.51	10.48
Rate A	477,641,203.27	5.60
Rate A-	552,802,799.39	6.48
Rate BBB+	888,785,841.58	10.42
Rate BBB	291,743,447.99	3.42
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	8,135,726.81 8,135,726.81	0.10 0.10
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	697,818,885.90	8.18
เงินฝาก	628,618,537.61	7.37
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	306,374,927.34 306,374,927.34	3.59 3.59
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		

หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	660,131,641.21	7.74
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	41,527,992.22	0.49
หนี้สินอื่น	-63,327,530.48	-0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,529,424,248.56	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,562,628,788.70	94.36
หุ้นจดทะเบียน	1,562,628,788.70	94.36
การแพทย์	96,627,600.00	5.83
ขนส่งและโลจิสติกส์	56,623,720.00	3.42
เงินทุนและหลักทรัพย์	86,124,410.00	5.20
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	229,251,360.00	13.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	133,010,888.80	8.03
ธนาคาร	171,794,310.90	10.37
บรรจุกภัณฑ์	26,290,560.00	1.59
ประกันภัยและประกันชีวิต	15,482,360.00	0.93
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	60,221,440.00	3.64
พลังงานและสาธารณูปโภค	315,401,204.00	19.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	119,032,305.00	7.19
พาณิชย์	153,002,440.00	9.24
วัสดุก่อสร้าง	47,679,000.00	2.88
อาหารและเครื่องดื่ม	52,087,190.00	3.15
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	92,341,717.40	5.58
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	7,255,065.30	0.44
หนี้สินอื่น	-6,214,003.90	-0.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,656,011,567.50	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	36,070,333.10	96.18
หุ้นจดทะเบียน	36,070,333.10	96.18
การแพทย์	1,896,600.00	5.06
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,494,450.00	3.98
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,773,750.00	4.73
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,046,340.00	10.79
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,797,729.60	10.13
ธนาคาร	4,139,605.00	11.04
บรรจุกภัณฑ์	641,280.00	1.71
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,474,730.00	3.93
พลังงานและสาธารณูปโภค	7,844,343.50	20.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,561,535.00	6.83
พาณิชย์	3,709,150.00	9.89
วัสดุก่อสร้าง	1,311,000.00	3.50
อาหารและเครื่องดื่ม	1,379,820.00	3.68
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	411,711.46	1.10
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,525,364.63	4.07
หนี้สินอื่น	-504,186.42	-1.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,503,222.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	828,217,375.18	98.79
หุ้นจดทะเบียน	828,217,375.18	98.79
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	71,813,510.70	8.57
พลังงานและสาธารณูปโภค	756,403,864.48	90.23
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	7,015,865.46	0.84
หน่วยลงทุน	3,633,630.00	0.43
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-532,289.48	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	838,334,581.16	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	28,649,942.00	96.75
หุ้นจดทะเบียน	28,649,942.00	96.75
การแพทย์	1,841,550.00	6.22
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,360,800.00	4.60
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,394,620.00	4.71
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,784,240.00	6.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,280,400.00	4.32
ธนาคาร	4,509,465.00	15.23
บรรจุกภัณฑ์	562,560.00	1.90
ประกันภัยและประกันชีวิต	155,820.00	0.53
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,263,380.00	4.27
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,618,512.00	18.97
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,544,805.00	8.59
พาณิชย์	3,721,555.00	12.57
วัสดุก่อสร้าง	1,127,000.00	3.81
อาหารและเครื่องดื่ม	1,485,235.00	5.02
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	529,477.30	1.79
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	709,005.18	2.39
หนี้สินอื่น	-275,120.78	-0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	29,613,303.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	918,944,302.60	95.50
หุ้นจดทะเบียน	918,944,302.60	95.50
การแพทย์	57,222,650.00	5.95
ขนส่งและโลจิสติกส์	33,768,610.00	3.51
เงินทุนและหลักทรัพย์	50,752,930.00	5.27
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	135,839,740.00	14.12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	76,140,412.80	7.91
ธนาคาร	101,336,343.30	10.53
บรรจุกภัณฑ์	15,504,000.00	1.61
ประกันภัยและประกันชีวิต	8,942,160.00	0.93
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	35,579,490.00	3.70
พลังงานและสาธารณูปโภค	187,202,690.50	19.45
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69,300,416.00	7.20
พาณิชย์	89,055,810.00	9.25
วัสดุก่อสร้าง	27,600,000.00	2.87
อาหารและเครื่องดื่ม	30,699,050.00	3.19
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	40,648,806.32	4.22
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,218,615.50	0.44
หนี้สินอื่น	-1,551,576.55	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	962,260,147.87	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-1,977,917.72 -1,977,917.72	-3.65 -3.65
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,121,191.16	3.92
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	54,423,547.88	100.57
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	774,348.64	1.43
หนี้สินอื่น	-1,224,492.71	-2.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	54,116,677.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	286,060,712.66	7.23
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	61,231,149.16	1.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	122,050,370.40	3.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	102,779,193.10	2.60
หุ้นกู้	3,017,707,586.22	76.24
Rate AA+	51,114,630.60	1.29
Rate AA	58,560,679.18	1.48
Rate AA-	255,740,650.63	6.46
Rate A+	517,651,624.46	13.08
Rate A	652,250,800.04	16.48
Rate A-	667,369,378.92	16.86
Rate BBB+	632,664,815.58	15.98
Rate BBB	182,355,006.81	4.61
ตราสารอนุพันธ์	-66,304.10	0.00
FORWARD	-66,304.10	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	329,394,055.10	8.32
เงินฝาก	54,147,530.75	1.37
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	46,607,523.93	1.18
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	46,607,523.93	1.18
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00

หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	21,748,432.60	0.55
หนี้สินอื่น	-386,738.29	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,958,359,100.24	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 23M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	400,223,373.25	99.53
Rate AA	48,981,142.50	12.18
Rate AA-	51,170,894.50	12.73
Rate A+	75,676,621.50	18.82
Rate A	76,133,562.75	18.93
Rate BBB+	148,261,152.00	36.87
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,467,107.67	0.36
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	425,504.37	0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	402,115,985.29	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	54,816,306.18	30.73
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	41,948,635.65	23.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,947,170.03	1.09
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	10,920,500.50	6.12
หุ้นกู้	104,715,613.92	58.70
Rate AAA	822,408.88	0.46
Rate AA+	1,082,472.33	0.61
Rate AA	3,292,695.66	1.85
Rate AA-	13,733,393.93	7.70
Rate A+	14,703,873.74	8.24
Rate A	28,060,222.51	15.73
Rate A-	15,498,111.61	8.69
Rate BBB+	21,479,218.77	12.04
Rate BBB	6,043,216.49	3.39
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	19,457,540.74	10.91
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-611,031.14	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	178,378,429.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-262,553.28 -262,553.28	-0.27 -0.27
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,597,001.58	1.64
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	96,514,483.52	98.86
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,970.44	0.00
หนี้สินอื่น	-219,858.27	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	97,631,043.99	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	140,340.09 140,340.09	0.23 0.23
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	621,449.92	1.03
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	59,687,780.90	98.73
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	249,705.16	0.41
หนี้สินอื่น	-243,492.82	-0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,455,783.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	2,468,068.80 2,468,068.80	0.63 0.63
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,638,134.84	1.43
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	383,721,622.27	97.64
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,346,004.97	1.11
หนี้สินอื่น	-3,174,552.76	-0.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	392,999,278.12	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-11,810,861.63 -11,810,861.63	-0.57 -0.57
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	16,226,166.67	0.78
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	2,077,080,688.21	99.49
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	15,638,166.56	0.75
หนี้สินอื่น	-9,364,935.90	-0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,087,769,223.91	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,158,501.15 -4,158,501.15	-0.53 -0.53
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	22,791,543.75	2.91
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	780,517,469.89	99.54
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-15,060,690.55	-1.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	784,089,821.94	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-252,619.19 -252,619.19	-0.17 -0.17
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,626,414.64	1.11
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	145,892,198.20	99.76
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	37,734,251.93	25.80
หนี้สินอื่น	-38,757,833.10	-26.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	146,242,412.48	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-29,607,913.90 -29,607,913.90	-0.53 -0.53
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	71,770,307.38	1.28
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	262,831,853.48	4.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	169,417,300.40	3.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		

หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	5,174,071,102.88	92.21
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,282,194.91	0.02
หนี้สินอื่น	-38,847,153.99	-0.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,610,917,691.16	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-98,588.20 -98,588.20	-0.83 -0.83
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	139,149.44	1.18
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ GERMANY		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	11,807,841.31	99.95
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	985.22	0.01
หนี้สินอื่น	-35,398.51	-0.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,813,989.26	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ ESG
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-1,553,447.58 -1,553,447.58	-0.86 -0.86
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,847,128.88	2.13
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	179,355,828.19	99.48
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	173,970.44	0.10
หนี้สินอื่น	-1,522,729.80	-0.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	180,300,750.13	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิکش อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	673,009.18 673,009.18	0.27 0.27
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,583,155.90	2.22
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	248,965,663.99	98.80
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-3,234,707.44	-1.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	251,987,121.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชัน
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-1,261,031.63 -1,261,031.63	-0.18 -0.18
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,059,328.52	0.30
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	693,610,636.03	99.88
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,240,140.87	0.47
หนี้สินอื่น	-3,206,485.09	-0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	694,442,588.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	1,471,914.90 1,471,914.90	0.19 0.19
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,917,415.07	0.50
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	780,280,904.97	99.50
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,926.10	0.00
หนี้สินอื่น	-1,448,232.67	-0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	784,226,928.37	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,410,553.27	1.83
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	238,585,620.45	98.95
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	496,065.58	0.21
หนี้สินอื่น	-2,386,155.74	-0.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	241,106,083.56	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-2,693,183.10 -2,693,183.10	-0.46 -0.46
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	12,281,770.16	2.08
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	587,312,592.73	99.59
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	149,260.33	0.03
หนี้สินอื่น	-7,323,557.48	-1.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	589,726,882.64	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-1,213,844.47 -1,213,844.47	-0.36 -0.36
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,434,388.32	1.63
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	331,846,658.58	99.53
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,970.45	0.00
หนี้สินอื่น	-2,659,212.53	-0.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	333,409,960.35	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-864,104.34 -864,104.34	-3.05 -3.05
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	547,667.19	1.93
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	28,920,301.30	102.18
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-299,734.20	-1.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	28,304,129.95	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดไนต์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,086,561.48 -4,086,561.48	-0.11 -0.11
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	60,363,265.50	1.68
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	3,586,570,620.46	99.71
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,343,757.42	0.07
หนี้สินอื่น	-48,041,652.63	-1.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,597,149,429.27	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	478,443.92 478,443.92	0.14 0.14
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,038,568.18	1.43
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	343,651,097.43	97.78
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,210,056.00	1.77
หนี้สินอื่น	-3,938,917.02	-1.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	351,439,248.51	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	996,143.59 996,143.59	0.50 0.50
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	551,362.08	0.28
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	132,012,321.19	66.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	64,660,091.52	32.71
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,640,066.00	0.83

หนี้สินอื่น	-2,189,998.11	-1.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	197,669,986.27	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	109,273.64 109,273.64	0.16 0.16
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	831,361.33	1.19
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	69,740,086.05	99.41
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,815.67	0.02
หนี้สินอื่น	-540,116.27	-0.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	70,151,420.42	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-357,178.75 -357,178.75	-0.69 -0.69
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,148,844.22	2.21
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	52,072,246.00	100.30
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	41,904.31	0.08
หนี้สินอื่น	-990,846.87	-1.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51,914,968.91	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันดิสเด็ปอัฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	44,782,656.20 44,782,656.20	3.95 3.95
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	121,550,340.27	10.73
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ FRANCE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	155,282,363.67	13.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ ITALY		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	2,450,868.84	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ NETHERLANDS		

หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	16,448,986.49	1.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	28,959,888.12	2.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	774,082,278.75 774,082,278.75	68.32 68.32
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	109,775,336.34	9.69
หนี้สินอื่น	-120,384,747.67	-10.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,132,947,971.01	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	275,491,524.30	46.01
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	275,491,524.30	46.01
หุ้นกู้	134,546,478.49	22.47
Rate AA	9,840,201.00	1.64
Rate A+	65,219,943.70	10.89
Rate A	29,880,730.40	4.99
Rate BBB+	10,164,857.79	1.70
Rate BBB	19,440,745.60	3.25
ตราสารอนุพันธ์	421,730.79	0.07
FORWARD	421,730.79	0.07
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	99,669,921.30	16.65
เงินฝาก	40,717,679.71	6.80
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	48,315,041.74	8.07
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-453,797.73	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	598,708,578.60	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีเวนดนด์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	159,436,362.50	92.56
หุ้นจดทะเบียน	159,436,362.50	92.56
การแพทย์	9,505,400.00	5.52
ขนส่งและโลจิสติกส์	7,051,050.00	4.09
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,319,550.00	4.83
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	23,269,740.00	13.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,751,132.00	7.40
ธนาคาร	15,386,545.00	8.93
บรรจุกภัณฑ์	2,348,160.00	1.36
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,438,420.00	0.84
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,196,700.00	3.60
พลังงานและสาธารณูปโภค	31,028,140.50	18.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,172,355.00	7.65
พาณิชย์	17,153,135.00	9.96
วัสดุก่อสร้าง	4,991,000.00	2.90
อาหารและเครื่องดื่ม	6,825,035.00	3.96
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	12,541,664.79	7.28
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	757,920.75	0.44
หนี้สินอื่น	-487,578.32	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	172,248,369.72	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	1,855,523,336.02	59.99
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,450,321,785.46	46.89
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	140,739,657.66	4.55
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	264,461,892.90	8.55
หุ้นกู้	896,443,538.62	28.98
Rate AA+	5,412,361.65	0.17
Rate AA	5,273,524.95	0.17
Rate AA-	98,024,782.05	3.17
Rate A+	197,614,272.87	6.39
Rate A	197,966,392.18	6.40
Rate A-	187,610,767.53	6.07
Rate BBB+	159,182,310.82	5.15
Rate BBB	45,359,126.57	1.47
Rate D	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	206,471.28	0.01
FORWARD	206,471.28	0.01
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	179,503,069.60	5.80
เงินฝาก	85,429,053.52	2.76
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	54,736,491.99	1.77

หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	29,724,541.34 29,724,541.34	0.96 0.96
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-8,283,162.51	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,093,283,339.86	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-3,553,853.33 -3,553,853.33	-0.68 -0.68
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	15,080,725.92	2.88
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	434,043,529.70	82.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	87,429,370.14	16.68
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00

หนี้สินอื่น	-8,965,829.77	-1.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	524,033,942.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเดีย อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-2,223,462.20 -2,223,462.20	-0.85 -0.85
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	9,416,875.62	3.62
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	259,951,803.78	99.83
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	396,776.18	0.15
หนี้สินอื่น	-7,141,796.03	-2.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	260,400,197.35	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	20,592,670.83 20,592,670.83	0.31 0.31
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	42,090,969.05	0.64
หน่วยลงทุน	3,016,550,420.15	45.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	286,499,970.38	4.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	3,041,259,631.62	46.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		

หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	220,179,624.21	3.34
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,287,118.29	0.05
หนี้สินอื่น	-38,495,958.62	-0.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,591,964,445.91	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	12,536,501.40 12,536,501.40	0.45 0.45
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	27,185,378.25	0.97
หน่วยลงทุน	651,462,679.25	23.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	116,588,826.70	4.16
หุ้นจดทะเบียน	116,588,826.70	4.16
เงินทุนและหลักทรัพย์	22,868,431.72	0.82
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,928,929.48	0.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	71,791,465.50	2.56
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	674,617,285.51	24.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	43,605,409.81	1.56
หุ้นจดทะเบียน	43,605,409.81	1.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	43,605,409.81	1.56
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	160,536,166.86	5.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	7,766,785.33	0.28
หุ้นจดทะเบียน	7,766,785.33	0.28
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,766,785.33	0.28
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	518,028,713.78	18.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	57,299,723.73	2.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	536,074,129.31	19.12
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	8,215,783.80	0.29

หนี้สินอื่น	-10,686,262.66	-0.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,803,231,121.07	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	4,347,413.77 4,347,413.77	0.37 0.37
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	13,351,259.20	1.14
หน่วยลงทุน	537,312,205.65	45.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	562,552,627.11	48.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	54,995,626.82	4.70
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00

หนี้สินอื่น	-2,726,526.98	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,169,832,605.57	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	1,511,571.95 1,511,571.95	0.96 0.96
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,302,730.04	2.10
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	153,509,150.39	97.38
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	59,985.22	0.04
หนี้สินอื่น	-750,256.36	-0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	157,633,181.24	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลิ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-1,505.00 -1,505.00	0.00 0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,176,615.53	2.85
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	179,312,331.40	98.60
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	7,715,168.31	4.24
หนี้สินอื่น	-10,341,443.96	-5.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	181,861,166.28	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-33,324.55 -33,324.55	-0.22 -0.22
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	234,019.17	1.55
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	14,879,206.19	98.41
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	77,738.79	0.51
หนี้สินอื่น	-38,540.94	-0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,119,098.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	279,417,812.90	94.70
หุ้นจดทะเบียน	279,417,812.90	94.70
การแพทย์	16,935,000.00	5.74
ขนส่งและโลจิสติกส์	12,456,920.00	4.22
เงินทุนและหลักทรัพย์	14,536,930.00	4.93
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	41,806,150.00	14.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,334,014.40	7.57
ธนาคาร	27,482,565.00	9.31
บรรจุกภัณฑ์	4,120,320.00	1.40
ประกันภัยและประกันชีวิต	2,411,500.00	0.82
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	10,861,630.00	3.68
พลังงานและสาธารณูปโภค	54,320,733.50	18.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	22,606,755.00	7.66
พาณิชย์	29,409,915.00	9.97
วัสดุก่อสร้าง	8,809,000.00	2.99
อาหารและเครื่องดื่ม	11,326,380.00	3.84
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	15,086,300.46	5.11
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,301,335.63	0.44
หนี้สินอื่น	-764,551.14	-0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	295,040,897.85	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-312,430.40 -312,430.40	-0.59 -0.59
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	376,595.75	0.71
หน่วยลงทุน	3,522,606.84	6.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	1,020,586.15	1.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	6,769,402.58	12.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		

หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	11,612,022.81	21.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	29,973,197.68	56.69
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,880.97	0.02
หนี้สินอื่น	-96,492.71	-0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	52,876,369.67	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	212,568,748.10	48.06
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	212,568,748.10	48.06
หุ้นกู้	73,462,756.98	16.61
Rate A-	10,304,167.50	2.33
Rate BBB+	51,294,512.16	11.60
Rate BBB	11,864,077.32	2.68
ตราสารอนุพันธ์	-1,200,673.00	-0.27
FORWARD	-1,200,673.00	-0.27
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	7,764,231.90	1.76
หน่วยลงทุน	6,700,029.53	1.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	84,658,225.34	19.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00

หน่วยลงทุน	2,041,172.29	0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	55,453,850.09	12.54
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,532,048.91	0.35
หนี้สินอื่น	-666,593.34	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	442,313,796.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	655,934,862.96 655,934,862.96	69.57 69.57
หุ้นกู้	185,126,975.25	19.64
Rate AAA	80,834,649.10	8.57
Rate A+	45,490,872.95	4.83
Rate A	30,200,383.56	3.20
Rate A-	28,601,069.64	3.03
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	99,475,682.60	10.55
เงินฝาก	36,455,637.45	3.87
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-34,184,661.71	-3.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	942,808,496.55	100.00

(%) 0.11
100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	119,772,490.46 119,772,490.46	99.60 99.60
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,599,263.30	2.16
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,995,277.05	4.15
หนี้สินอื่น	-7,109,154.17	-5.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	120,257,876.64	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	91,076,005.00	98.93
หุ้นจดทะเบียน	91,076,005.00	98.93
การแพทย์	1,948,050.00	2.12
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,151,700.00	3.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,244,880.00	1.35
ธนาคาร	41,541,085.00	45.12
บรรจุกัญชี	967,680.00	1.05
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,288,880.00	1.40
พลังงานและสาธารณูปโภค	21,150,650.00	22.97
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,192,880.00	8.90
พาณิชย์	6,975,280.00	7.58
วัสดุก่อสร้าง	920,000.00	1.00
อาหารและเครื่องดื่ม	3,694,920.00	4.01
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,354,109.89	1.47
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	190,671.89	0.21
หนี้สินอื่น	-559,067.96	-0.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	92,061,718.82	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซิท 50 อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	124,545,943.97	90.51
หุ้นจดทะเบียน	124,545,943.97	90.51
การแพทย์	7,039,900.00	5.12
ขนส่งและโลจิสติกส์	8,213,857.32	5.97
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,614,240.00	1.90
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,986,225.00	9.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,327,807.20	10.41
ธนาคาร	23,809,704.40	17.30
บรรจุกภัณฑ์	944,640.00	0.69
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,445,840.00	1.05
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,986,590.00	2.17
พลังงานและสาธารณูปโภค	31,641,303.75	22.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,402,792.00	3.93
พาณิชย์	5,722,534.90	4.16
วัสดุก่อสร้าง	644,000.00	0.47
สื่อและสิ่งพิมพ์	387,258.00	0.28
อาหารและเครื่องดื่ม	6,379,251.40	4.64
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	13,285,759.04	9.65
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	11,919,489.13	8.66
หนี้สินอื่น	-12,142,561.38	-8.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	137,608,630.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซิท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	152,094,190.51	99.54
หุ้นจดทะเบียน	152,094,190.51	99.54
การแพทย์	6,697,250.00	4.38
ขนส่งและโลจิสติกส์	10,030,645.66	6.56
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,190,730.00	2.09
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	15,854,650.00	10.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17,497,851.20	11.45
ธนาคาร	26,136,328.60	17.11
บรรจุกภัณฑ์	1,152,000.00	0.75
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,765,960.00	1.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,450,330.00	2.26
พลังงานและสาธารณูปโภค	37,450,876.25	24.51
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,159,000.00	4.03
พาณิชย์	11,479,415.00	7.51
วัสดุก่อสร้าง	3,910,000.00	2.56
สื่อและสิ่งพิมพ์	473,052.00	0.31
อาหารและเครื่องดื่ม	6,846,101.80	4.48
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,509,721.81	0.99
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,271,883.71	4.10
หนี้สินอื่น	-7,084,788.60	-4.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	152,791,007.43	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไตนามิก อินคัม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	236,648,277.50	98.44
หุ้นจดทะเบียน	236,648,277.50	98.44
การแพทย์	3,913,650.00	1.63
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,569,310.00	3.56
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,226,200.00	1.34
ธนาคาร	108,102,840.00	44.97
บรรจุกัญธิ	2,407,680.00	1.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,340,830.00	1.39
พลังงานและสาธารณูปโภค	55,400,502.50	23.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,721,760.00	9.04
พาณิชย์	18,188,875.00	7.57
วัสดุก่อสร้าง	2,553,000.00	1.06
อาหารและเครื่องดื่ม	9,223,630.00	3.84
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,937,020.43	2.47
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,094,466.48	0.46
หนี้สินอื่น	-3,290,958.79	-1.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	240,388,805.62	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	24,599,637.10	95.02
หุ้นจดทะเบียน	24,599,637.10	95.02
การแพทย์	571,950.00	2.21
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,015,790.00	7.79
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,396,730.00	5.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,678,650.00	10.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,753,017.60	6.77
ธนาคาร	4,723,390.00	18.25
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,195,480.00	8.48
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,541,699.50	13.68
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,327,200.00	5.13
พาณิชย์	3,199,730.00	12.36
วัสดุก่อสร้าง	1,196,000.00	4.62
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,344,983.25	5.20
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-56,664.60	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,887,955.75	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	514,047,890.31 514,047,890.31	92.64 92.64
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	42,412,270.28	7.64
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	590,739.67	0.11
หนี้สินอื่น	-2,151,841.61	-0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	554,899,058.65	100.00

(%) 0.11
 100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-2,026,496.23 -2,026,496.23	-0.64 -0.64
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	6,134,160.83	1.95
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	313,653,581.01	99.79
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	161,497.33	0.05
หนี้สินอื่น	-3,596,010.70	-1.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	314,326,732.24	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มทุนทรัพย์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	35,748,597.16	92.10
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	35,748,597.16	92.10
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,105,171.01	8.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-37,215.53	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	38,816,552.64	100.00

(%) 0.09
 100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	428,849,645.93	5.30
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	7,877,394,781.10	97.40
หุ้นจดทะเบียน	7,877,394,781.10	97.40
Consumer Discretionary	687,027,285.00	8.50
Consumer Staples	34,116,250.00	0.42
Financials	3,718,834,692.08	45.98
Industrials	1,196,972,524.30	14.80
Information Technology	604,887,863.48	7.48
Materials	200,477,154.50	2.48
Real Estate	1,435,079,011.74	17.74
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	30,814,017.50	0.38
หนี้สินอื่น	-249,655,344.16	-3.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,087,403,100.37	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,905,547.83	1.47
หน่วยลงทุน	330,688,953.48	98.89
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	539,599.42	0.16
หนี้สินอื่น	-1,727,384.58	-0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	334,406,716.15	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	14,538,209.61	3.84
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	365,827,314.72	96.61
หุ้นจดทะเบียน	365,827,314.72	96.61
Consumer Discretionary	32,362,050.00	8.55
Consumer Staples	9,538,903.50	2.52
Financials	134,637,617.04	35.56
Industrials	53,229,330.15	14.06
Information Technology	29,864,299.50	7.89
Materials	20,035,995.88	5.29
Real Estate	74,514,250.27	19.68
อาหารและเครื่องดื่ม	11,644,868.38	3.08
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	787,430.00	0.21
หนี้สินอื่น	-2,485,021.30	-0.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	378,667,933.03	100.00
----------------------	----------------	--------

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี
รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	96,511,690.00	22.71
หุ้นจดทะเบียน	96,511,690.00	22.71
การแพทย์	16,918,200.00	3.98
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,242,930.00	1.47
ธนาคาร	20,719,750.00	4.88
บรรจุกภัณฑ์	4,416,000.00	1.04
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,043,230.00	1.42
พลังงานและสาธารณูปโภค	10,587,900.00	2.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,668,800.00	2.04
พาณิชย์	13,691,880.00	3.22
วัสดุก่อสร้าง	9,223,000.00	2.17
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	22,172,552.00	5.22
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	307,259,738.47	72.30
หุ้นจดทะเบียน	307,259,738.47	72.30
Consumer Discretionary	27,564,852.00	6.49
Financials	178,757,553.29	42.06
Industrials	16,805,253.15	3.95
Information Technology	29,122,989.53	6.85
Real Estate	55,009,090.50	12.94
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00

ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,332,065.00	0.31
หนี้สินอื่น	-2,270,553.62	-0.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	425,005,491.85	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	31,256,130.53 31,256,130.53	93.94 93.94
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,049,891.15	6.16
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-32,773.98	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,273,247.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	3,193,827,939.03	22.68
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,971,261,718.76	14.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	686,152,927.02	4.87
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	536,413,293.25	3.81
หุ้นกู้	9,352,124,427.59	66.42
Rate AAA	21,225,996.12	0.15
Rate AA+	176,986,920.96	1.26
Rate AA	119,944,021.59	0.85
Rate AA-	858,729,331.76	6.10
Rate A+	2,117,315,157.38	15.04
Rate A	2,061,729,273.03	14.64
Rate A-	1,209,385,222.90	8.59
Rate BBB+	2,093,587,200.01	14.87
Rate BBB	693,221,303.84	4.92
Rate D	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	-365,466.81	0.00
FORWARD	-365,466.81	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	518,118,392.60	3.68
เงินฝาก	209,196,484.36	1.49
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00

เงินฝาก	193,070,426.00	1.37
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	152,664,129.56	1.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	152,664,129.56	1.08
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	108,742,163.00	0.77
หนี้สินอื่น	-48,714,805.52	-0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,079,877,635.02	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	2,253,478.01 2,253,478.01	0.37 0.37
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	8,810,576.74	1.44
หน่วยลงทุน	279,994,429.35	45.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	292,981,347.56	47.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	30,947,359.89	5.05
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00

หนี้สินอื่น	-1,649,644.12	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	613,337,547.43	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	25,948,129.65	14.79
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	25,948,129.65	14.79
หุ้นกู้	35,322,466.55	20.14
Rate AA-	5,670,908.60	3.23
Rate A	12,340,495.96	7.04
Rate BBB+	12,312,545.79	7.02
Rate BBB	4,998,516.20	2.85
ตราสารอนุพันธ์	-429,352.73	-0.24
FORWARD	-429,352.73	-0.24
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,270,389.84	2.43
หน่วยลงทุน	7,500,539.33	4.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	17,730,099.69	10.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00

เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	2,245,289.52	1.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	17,595,661.47	10.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	66,750,018.15	38.05
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	119,405.30	0.07
หนี้สินอื่น	-1,637,532.22	-0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	175,415,114.55	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	22,317,452.32	99.37
หุ้นจดทะเบียน	22,317,452.32	99.37
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	87,000.00	0.39
การแพทย์	995,140.00	4.43
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,437,652.28	6.40
เงินทุนและหลักทรัพย์	657,321.40	2.93
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,434,285.00	10.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,353,148.00	10.48
ธนาคาร	3,455,864.70	15.39
ธุรกิจการเกษตร	44,100.00	0.20
บรรจุภัณฑ์	157,440.00	0.70
บริการรับเหมาก่อสร้าง	58,520.00	0.26
ประกันภัยและประกันชีวิต	306,180.00	1.36
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	467,034.70	2.08
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,135,606.14	22.87
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,100,555.00	4.90
พาณิชย์	1,681,009.00	7.48
แฟชั่น	45,570.00	0.20
วัสดุก่อสร้าง	618,400.00	2.75
สื่อและสิ่งพิมพ์	115,510.00	0.51
อาหารและเครื่องดื่ม	1,167,116.10	5.20
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	170,909.75	0.76
หน่วยลงทุน	0.00	0.00

อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	952,583.78	4.24
หนี้สินอื่น	-982,230.05	-4.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,458,715.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-9,463.75 -9,463.75	0.00 0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,643,630.85	1.15
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	482,981,973.92	98.41
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	14,703,547.66	3.00
หนี้สินอื่น	-12,519,694.66	-2.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	490,799,994.02	100.00