

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิด บียู คอร์พอรัท
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-12,080,816.15 -12,080,816.15	-1.04 -1.04
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	17,756,037.61	1.53
หน่วยลงทุน	422,498,086.19	36.44
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	118,932,611.16	10.26
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	13,538,645.44	1.17
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	77,255,926.51	6.66
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	70,172,546.21	6.05
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	449,160,909.41	38.74
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	20,962,050.54	1.81
หนี้สินอื่น	-18,763,449.35	-1.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,159,432,547.57	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	4,832,210.62	11.06
หน่วยลงทุน	38,704,966.52	88.58
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	220,170.13	0.50
หนี้สินอื่น	-64,573.23	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	43,692,774.04	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไตนามิก อินคัม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-25,632,766.07 -25,632,766.07	-3.72 -3.72
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	24,171,053.17	3.51
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	694,528,378.67	100.84
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	12,669,318.43	1.84
หนี้สินอื่น	-16,973,420.10	-2.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	688,762,564.10	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไตนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-8,998,166.38 -8,998,166.38	-3.52 -3.52
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	8,072,875.59	3.16
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	253,131,908.62	99.10
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,087,780.17	1.60
หนี้สินอื่น	-866,093.62	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	255,428,304.38	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,497,424.02 1,497,424.02	46.91 46.91
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	371,200.29	11.63
หน่วยลงทุน	1,344,124.29	42.11
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-20,751.39	-0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,191,997.21	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โซนา อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-16,282,938.57 -16,282,938.57	-3.51 -3.51
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	9,324,251.42	2.01
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	472,919,432.12	101.94
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-2,049,076.25	-0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	463,911,668.72	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า เทคโนโลยี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-32,576,156.54 -32,576,156.54	-3.60 -3.60
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	62,435,756.55	6.89
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	647,598,567.63	71.48
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	167,588,959.48	18.50
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	104,353,306.89	11.52
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	197,678.26	0.02
หนี้สินอื่น	-43,650,954.16	-4.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	905,947,158.11	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไซนา-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	168,940.42	0.97
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	17,368,604.61	99.28
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	17,091.09	0.10
หนี้สินอื่น	-59,519.12	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,495,117.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	778,324,955.70	95.53
หุ้นจดทะเบียน	778,324,955.70	95.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	22,010,920.00	2.70
การแพทย์	35,776,180.00	4.39
ขนส่งและโลจิสติกส์	37,875,375.00	4.65
เงินทุนและหลักทรัพย์	27,671,250.00	3.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	157,907,950.00	19.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	69,930,419.80	8.58
ธนาคาร	111,947,998.00	13.74
ธุรกิจการเกษตร	5,222,100.00	0.64
บรรจุกัญธิ	17,062,950.00	2.09
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,231,500.00	0.40
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,597,450.00	0.81
พลังงานและสาธารณูปโภค	130,573,237.00	16.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	47,893,695.00	5.88
พาณิชย์	65,647,360.90	8.06
วัสดุก่อสร้าง	23,424,000.00	2.88
อาหารและเครื่องดื่ม	15,552,570.00	1.91
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	38,763,921.33	4.76
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,714,865.13	0.33
หนี้สินอื่น	-5,060,154.24	-0.62

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	814,743,587.92	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	6,709,807,373.10	62.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,565,743,882.94	60.72
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	144,063,490.16	1.33
หุ้นกู้	3,123,500,601.95	28.89
Rate AAA	342,970,623.05	3.17
Rate AA	119,559,790.80	1.11
Rate AA-	99,450,903.50	0.92
Rate A+	894,444,600.96	8.27
Rate A	301,298,106.37	2.79
Rate A-	537,708,136.24	4.97
Rate BBB+	570,272,193.00	5.27
Rate BBB	257,796,248.03	2.38
ตราสารอนุพันธ์	-84,751.17	0.00
FORWARD	-84,751.17	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	239,507,047.20	2.21
เงินฝาก	751,547,958.76	6.95
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,121,353.58	0.02
หนี้สินอื่น	-13,323,980.25	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,813,075,603.17	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	1,589,002,446.86	93.02
หุ้นจดทะเบียน	1,589,002,446.86	93.02
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	47,733,090.00	2.79
การแพทย์	78,441,580.00	4.59
ขนส่งและโลจิสติกส์	74,131,650.00	4.34
เงินทุนและหลักทรัพย์	62,163,950.00	3.64
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	324,531,925.00	19.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	147,343,221.30	8.63
ธนาคาร	231,122,369.06	13.53
ธุรกิจการเกษตร	8,133,970.00	0.48
บรรจภัณฑ์	41,182,500.00	2.41
ประกันภัยและประกันชีวิต	12,093,400.00	0.71
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8,478,800.00	0.50
พลังงานและสาธารณูปโภค	271,980,161.00	15.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	96,956,475.00	5.68
พาณิชย์	107,882,435.50	6.32
วัสดุก่อสร้าง	51,069,200.00	2.99
อาหารและเครื่องดื่ม	25,757,720.00	1.51
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	121,211,330.03	7.10
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-2,015,872.11	-0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,708,197,904.78	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	1,010,704,299.86	99.06
หุ้นจดทะเบียน	1,010,704,299.86	99.06
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	87,526,366.50	8.58
พลังงานและสาธารณูปโภค	923,177,933.36	90.48
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,704,688.14	0.46
หน่วยลงทุน	3,834,700.00	0.38
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	9,781,648.61	0.96
หนี้สินอื่น	-8,733,535.91	-0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,020,291,800.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	44,429,711.30	98.34
หุ้นจดทะเบียน	44,429,711.30	98.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,165,580.00	2.58
การแพทย์	2,778,730.00	6.15
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,544,300.00	5.63
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,483,920.00	3.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	869,200.00	1.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,642,400.00	5.85
ธนาคาร	9,807,374.00	21.71
บรรจุกัญชี	1,251,150.00	2.77
ประกันภัยและประกันชีวิต	408,250.00	0.90
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	723,000.00	1.60
พลังงานและสาธารณูปโภค	9,234,373.00	20.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,271,995.00	7.24
พาณิชย์	5,083,719.30	11.25
วัสดุก่อสร้าง	1,903,200.00	4.21
อาหารและเครื่องดื่ม	1,262,520.00	2.79
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,755,446.22	3.89
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-1,005,874.61	-2.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,179,282.91	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	1,092,664,846.12	93.18
หุ้นจดทะเบียน	1,092,664,846.12	93.18
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	32,758,950.00	2.79
การแพทย์	53,216,090.00	4.54
ขนส่งและโลจิสติกส์	52,395,875.00	4.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	42,931,750.00	3.66
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	222,642,750.00	18.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	101,975,290.30	8.70
ธนาคาร	159,023,949.22	13.56
ธุรกิจการเกษตร	5,592,210.00	0.48
บรรจุกัญชี	28,254,900.00	2.41
ประกันภัยและประกันชีวิต	8,482,400.00	0.72
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5,819,000.00	0.50
พลังงานและสาธารณูปโภค	185,280,529.50	15.80
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	66,845,460.00	5.70
พาณิชย์	74,709,867.10	6.37
วัสดุก่อสร้าง	35,038,400.00	2.99
อาหารและเครื่องดื่ม	17,697,425.00	1.51
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	82,175,342.47	7.01
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-2,172,739.23	-0.19

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,172,667,449.36	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-582,773.53 -582,773.53	-1.72 -1.72
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,200,862.27	3.54
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	33,358,331.68	98.41
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	41,606.48	0.12
หนี้สินอื่น	-121,887.73	-0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,896,139.17	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	190,219,177.47	5.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	112,480,726.28	3.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	813,261.64	0.03
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	76,925,189.55	2.41
หุ้นกู้	2,473,600,552.34	77.45
Rate AAA	20,144,209.20	0.63
Rate AA+	32,146,359.60	1.01
Rate AA	48,030,943.24	1.50
Rate AA-	251,109,443.79	7.86
Rate A+	339,238,063.06	10.62
Rate A	779,511,589.75	24.41
Rate A-	394,693,641.87	12.36
Rate BBB+	492,859,515.78	15.43
Rate BBB	115,866,786.05	3.63
ตราสารอนุพันธ์	-520,369.43	-0.02
FORWARD	-520,369.43	-0.02
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	285,443,557.93	8.94
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	44,165,990.66	1.38
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-423,055.25	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,193,689,689.34	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 23M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	401,793,818.20	99.61
Rate AA+	49,635,627.50	12.31
Rate AA-	51,110,507.00	12.67
Rate A+	76,091,076.00	18.86
Rate A	75,884,172.75	18.81
Rate BBB+	149,072,434.95	36.96
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,854,255.76	0.46
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-300,290.73	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	403,347,783.23	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	89,686,876.44	47.97
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	71,638,467.22	38.32
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,945,278.07	1.58
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	15,103,131.15	8.08
หุ้นกู้	87,733,069.88	46.93
Rate AAA	823,534.92	0.44
Rate AA+	1,071,545.32	0.57
Rate AA	3,262,386.79	1.75
Rate AA-	13,497,716.35	7.22
Rate A+	11,740,037.31	6.28
Rate A	25,113,336.82	13.43
Rate A-	7,799,231.82	4.17
Rate BBB+	19,391,659.76	10.37
Rate BBB	5,033,620.79	2.69
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	9,827,006.59	5.26
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-291,754.32	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	186,955,198.59	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-2,353,949.84 -2,353,949.84	-4.54 -4.54
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,207,709.23	8.12
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	51,365,971.35	99.17
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,926.11	0.01
หนี้สินอื่น	-1,430,976.42	-2.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51,793,680.43	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลิน เอ็นเนอร์จี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-28,033,217.63 -28,033,217.63	-3.30 -3.30
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	54,148,224.53	6.37
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	827,001,819.93	97.24
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,041,619.18	0.12
หนี้สินอื่น	-3,649,611.38	-0.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	850,508,834.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-51,377,676.34 -51,377,676.34	-3.51 -3.51
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	57,555,562.90	3.94
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	1,483,563,898.67	101.44
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	152,710.36	0.01
หนี้สินอื่น	-27,445,929.75	-1.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,462,448,565.84	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-24,621,147.18 -24,621,147.18	-3.33 -3.33
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	16,922,705.62	2.29
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	751,322,368.74	101.61
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-4,205,768.55	-0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	739,418,158.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-3,397,847.70 -3,397,847.70	-3.54 -3.54
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,107,723.70	3.24
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	96,869,898.25	101.03
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	149,030.66	0.16
หนี้สินอื่น	-843,422.15	-0.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	95,885,382.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-259,214,807.11 -259,214,807.11	-3.25 -3.25
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	316,327,498.04	3.96
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	346,319,683.90	4.34
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	230,156,972.51	2.88
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	153,391,663.81	1.92
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	7,209,491,359.80	90.35
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	232,855,403.04	2.92
หนี้สินอื่น	-249,877,604.88	-3.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,979,450,169.11	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ ESG
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-5,588,918.56 -5,588,918.56	-3.21 -3.21
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,960,899.28	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	175,474,109.01	100.69
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-582,741.39	-0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	174,263,348.34	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิکش อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-7,420,388.45 -7,420,388.45	-3.29 -3.29
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,629,872.41	2.06
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	228,238,130.99	101.32
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,000.00	0.00
หนี้สินอื่น	-186,938.70	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	225,263,676.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-19,135,951.03 -19,135,951.03	-3.08 -3.08
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	9,600,384.23	1.54
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	633,003,762.38	101.80
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	37,733.86	0.01
หนี้สินอื่น	-1,664,971.00	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	621,840,958.44	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-14,769,266.79 -14,769,266.79	-2.12 -2.12
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,706,800.29	0.68
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	711,254,436.92	102.07
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	125,551.82	0.02
หนี้สินอื่น	-4,495,724.06	-0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	696,821,798.18	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	17,547,121.26	4.37
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	365,947,563.96	91.10
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	28,799,427.94	7.17
หนี้สินอื่น	-10,612,772.07	-2.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	401,681,341.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-23,835,816.83 -23,835,816.83	-2.69 -2.69
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	68,835,268.52	7.76
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	223,252,760.83	25.15
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	650,962,903.77	73.34
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น	97,993,416.81	11.04
หนี้สินอื่น	-129,601,455.92	-14.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	887,607,077.18	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สிடเดอร์ส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-8,739,691.42 -8,739,691.42	-3.22 -3.22
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,093,664.93	1.88
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	246,896,754.47	91.03
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	29,925,008.28	11.03
หนี้สินอื่น	-1,950,665.07	-0.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	271,225,071.19	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดนี่ดี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-76,367,169.07 -76,367,169.07	-3.47 -3.47
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	21,883,683.00	0.99
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	2,258,149,902.86	102.48
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	16,637,262.86	0.76
หนี้สินอื่น	-16,799,240.74	-0.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,203,504,438.91	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-9,139,941.43 -9,139,941.43	-3.73 -3.73
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	13,552,788.26	5.54
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	242,641,006.51	99.15
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	23,875,932.70	9.76
หนี้สินอื่น	-26,201,544.95	-10.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	244,728,241.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,020,100.62 -4,020,100.62	-1.73 -1.73
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,132,192.96	1.35
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	148,685,975.94	64.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	85,223,346.18	36.70
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น	18,719.23	0.01
หนี้สินอื่น	-798,023.46	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	232,242,110.23	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-1,854,917.65 -1,854,917.65	-4.08 -4.08
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,662,560.55	5.85
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	45,114,729.93	99.17
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	17,085.00	0.04
หนี้สินอื่น	-446,026.13	-0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,493,431.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันดิสเดบิอัฟ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	28,975,835.04 28,975,835.04	8.20 8.20
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	29,590,900.33	8.38
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	40,826,554.91	11.56
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	3,029,963.16	0.86
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	548,041.13	0.16
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	4,547,067.23	1.29
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	7,695,551.96	2.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	284,268,153.67	80.49
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	36,171,895.19	10.24
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	248,096,258.48	70.25
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	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-46,315,985.23	-13.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	353,166,082.20	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล การันตีสเต็ป 2
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น		0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		0.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	390,234,191.03	72.31
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	378,616,167.63	70.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	11,618,023.40	2.15
หุ้นกู้	110,636,708.65	20.50
Rate AAA	10,072,104.60	1.87
Rate AA	14,944,973.85	2.77
Rate A+	19,905,058.80	3.69
Rate A	15,295,764.50	2.83
Rate A-	30,498,408.90	5.65
Rate BBB	19,920,398.00	3.69
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	19,958,920.60	3.70
เงินฝาก	19,150,002.82	3.55
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-293,226.07	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	539,686,597.03	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีคิวดี ดีวีเดนด อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	168,889,168.00	96.85
หุ้นจดทะเบียน	168,889,168.00	96.85
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,255,270.00	2.44
การแพทย์	7,848,270.00	4.50
ขนส่งและโลจิสติกส์	8,590,225.00	4.93
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,038,540.00	3.46
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	34,653,100.00	19.87
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,050,729.50	9.20
ธนาคาร	25,154,354.00	14.42
บรรจุภัณฑ์	3,679,350.00	2.11
ประกันภัยและประกันชีวิต	748,650.00	0.43
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,430,650.00	0.82
พลังงานและสาธารณูปโภค	27,329,494.50	15.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11,022,310.00	6.32
พาณิชย์	14,325,800.00	8.22
วัสดุก่อสร้าง	5,124,000.00	2.94
อาหารและเครื่องดื่ม	2,638,425.00	1.51
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	6,971,694.71	4.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	583,193.25	0.33
หนี้สินอื่น	-2,061,888.57	-1.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	174,382,167.39	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
หุ้นจดทะเบียน	0.00	0.00
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	253,433,085.50	24.70
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	33,963,716.98	3.31
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	203,487,697.46	19.83
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	15,981,671.06	1.56
หุ้นกู้	581,858,317.49	56.72
Rate AA+	5,357,726.60	0.52
Rate AA	5,201,811.70	0.51
Rate AA-	46,797,518.24	4.56
Rate A+	71,161,108.12	6.94
Rate A	222,897,127.06	21.73
Rate A-	110,670,000.21	10.79
Rate BBB+	79,432,266.53	7.74
Rate BBB	40,340,759.03	3.93
Rate D	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	-1,347,080.76	-0.13
FORWARD	-1,347,080.76	-0.13
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	39,917,841.20	3.89
เงินฝาก	62,479,139.80	6.09
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

ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	30,916,193.46	3.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	48,750,746.12 48,750,746.12	4.75 4.75
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	19,974,889.20	1.95
หนี้สินอื่น	-10,058,159.53	-0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,025,924,972.48	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-37,014,991.22 -37,014,991.22	-4.86 -4.86
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	21,448,151.59	2.82
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	670,315,159.47	88.04
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	107,556,532.85	14.13
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-942,895.65	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	761,361,957.04	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเดีย อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-6,723,862.09 -6,723,862.09	-3.96 -3.96
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	8,436,218.12	4.97
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	164,497,575.01	97.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	9,509,276.35	5.61
หนี้สินอื่น	-6,136,039.76	-3.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	169,583,167.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเทอร์เน็ตชั้นเนล เอ็กซ์ ยูเอส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-7,975,395.07 -7,975,395.07	-2.73 -2.73
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,744,245.57	0.94
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	297,836,962.16	101.95
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	108,520.26	0.04
หนี้สินอื่น	-560,214.12	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	292,154,118.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	143,634,600.00	2.36
หุ้นจดทะเบียน	143,634,600.00	2.36
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	143,634,600.00	2.36
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	-18,920,005.70	-0.31
FORWARD	-18,920,005.70	-0.31
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	73,296,178.37	1.20
หน่วยลงทุน	3,198,577,560.20	52.55
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	214,006,829.33	3.52
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	2,545,544,206.09	41.82

อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	44,717,592.93	0.73
หนี้สินอื่น	-114,562,267.85	-1.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,086,294,693.37	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	19,068,200.00	0.88
หุ้นจดทะเบียน	19,068,200.00	0.88
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19,068,200.00	0.88
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	1,761,317.88	0.08
FORWARD	1,761,317.88	0.08
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	22,791,143.08	1.05
หน่วยลงทุน	539,276,444.20	24.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	71,725,376.12	3.30
หุ้นจดทะเบียน	71,725,376.12	3.30
เงินทุนและหลักทรัพย์	20,002,421.67	0.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,388,966.85	0.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	46,333,987.60	2.13
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	531,500,066.97	24.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	15,587,177.43	0.72
หุ้นจดทะเบียน	15,587,177.43	0.72
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,587,177.43	0.72
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	132,430,966.36	6.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	57,362,609.84	2.64
หุ้นจดทะเบียน	57,362,609.84	2.64
ขนส่งและโลจิสติกส์	5,927,953.58	0.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	51,434,656.26	2.37
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	313,563,410.41	14.44
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	42,801,106.78	1.97
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	416,726,453.64	19.19
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	14,451,863.78	0.67
หนี้สินอื่น	-13,014,054.05	-0.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,171,221,159.15	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	35,329,100.00	3.08
หุ้นจดทะเบียน	35,329,100.00	3.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	35,329,100.00	3.08
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	-3,721,552.57	-0.32
FORWARD	-3,721,552.57	-0.32
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,799,264.06	0.24
หน่วยลงทุน	614,253,370.20	53.61
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	498,616,338.42	43.52
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,667,192.28	0.41
หนี้สินอื่น	-6,266,634.06	-0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,145,677,078.33	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	69,780.87 69,780.87	0.03 0.03
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	94,365,898.33	42.79
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	217,439,414.95	98.59
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,196,997.71	0.54
หนี้สินอื่น	-92,519,846.33	-41.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	220,552,245.53	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลิ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	59,992,999.88	12.84
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	472,177,411.52	101.07
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	7,269,402.35	1.56
หนี้สินอื่น	-72,275,058.50	-15.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	467,164,755.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-2,622,216.14 -2,622,216.14	-2.94 -2.94
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,719,909.98	5.30
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	1,597,662.01	1.79
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	1,654,723.33	1.86
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	9,030,148.16	10.14
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	16,232,936.69	18.22
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	60,108,615.69	67.48
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,090,124.01	2.35
หนี้สินอื่น	-3,738,408.60	-4.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	89,073,495.13	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	100,443,658.25	25.07
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	41,956,831.94	10.47
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	55,044,620.23	13.74
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,442,206.08	0.86
หุ้นกู้	50,138,755.84	12.51
Rate AA-	19,492,471.64	4.87
Rate A-	10,117,926.50	2.53
Rate BBB+	20,528,357.70	5.12
ตราสารอนุพันธ์	-8,320,620.60	-2.08
FORWARD	-8,320,620.60	-2.08
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	9,811,769.49	2.45
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	65,527,022.90	16.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
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	1,654,723.33	0.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
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	119,576,115.89	29.85
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	67,366,108.57	16.82
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,086,778.78	0.52
หนี้สินอื่น	-7,654,836.16	-1.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	400,629,476.29	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นนี้ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	1,522,689,090.93	83.35
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,522,689,090.93	83.35
หุ้นกู้	306,606,657.90	16.78
Rate AA-	60,967,574.40	3.34
Rate A+	102,772,567.08	5.63
Rate A-	77,906,758.34	4.26
ตราสารอนุพันธ์	-9,416.80	0.00
FORWARD	-9,416.80	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	26,534,901.95	1.45
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	49,937,223.00	2.73
หนี้สินอื่น	-78,857,204.07	-4.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,826,901,252.91	100.00

(%) 0.09
 100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มาเลเซีย ฟังก์ชัน อินคัม อันเฮดจ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	21,620.00 21,620.00	0.00 0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	16,720,734.63	1.31
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	1,262,232,981.43	98.59
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	17,600,183.48	1.37
หนี้สินอื่น	-16,226,017.31	-1.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,280,349,502.23	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	130,848,620.06	92.11
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	130,848,620.06	92.11
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,161,823.12	0.82
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-36,982.28	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	142,059,269.12	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ซีเล็คต์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	109,240,824.00	98.43
หุ้นจดทะเบียน	109,240,824.00	98.43
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,252,300.00	2.03
การแพทย์	1,936,400.00	1.74
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,185,375.00	5.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,064,300.00	0.96
ธนาคาร	56,343,904.00	50.77
ธุรกิจการเกษตร	716,560.00	0.65
บรรจุกัญชี	1,946,550.00	1.75
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,578,950.00	1.42
พลังงานและสาธารณูปโภค	21,276,850.00	19.17
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,188,795.00	6.48
พาณิชย์	6,090,470.00	5.49
วัสดุก่อสร้าง	1,634,800.00	1.47
อาหารและเครื่องดื่ม	1,025,570.00	0.92
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,547,550.98	2.30
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,257,411.14	3.84
หนี้สินอื่น	-5,065,320.84	-4.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	110,980,465.28	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซิท 50 อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	322,916,699.06	99.73
หุ้นจดทะเบียน	322,916,699.06	99.73
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,426,482.80	1.06
การแพทย์	11,724,610.00	3.62
ขนส่งและโลจิสติกส์	30,264,895.00	9.35
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,135,200.00	1.59
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	35,139,150.00	10.85
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38,475,724.70	11.88
ธนาคาร	59,691,976.46	18.44
บรรจุภัณฑ์	3,120,750.00	0.96
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,295,900.00	1.02
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7,125,700.00	2.20
พลังงานและสาธารณูปโภค	77,155,299.00	23.83
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,588,400.00	3.89
พาณิชย์	20,169,303.10	6.23
วัสดุก่อสร้าง	7,368,800.00	2.28
อาหารและเครื่องดื่ม	8,234,508.00	2.54
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	25,717,207.05	7.94
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	11,405,170.45	3.52
หนี้สินอื่น	-36,258,128.28	-11.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	323,780,948.28	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซิท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	195,227,664.44	99.71
หุ้นจดทะเบียน	195,227,664.44	99.71
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,071,786.60	1.06
การแพทย์	7,080,500.00	3.62
ขนส่งและโลจิสติกส์	18,301,125.00	9.35
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,106,380.00	1.59
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	21,240,000.00	10.85
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23,247,098.70	11.87
ธนาคาร	36,112,509.14	18.44
บรรจุกัญชี	1,886,700.00	0.96
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,992,950.00	1.02
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,312,700.00	2.20
พลังงานและสาธารณูปโภค	46,645,049.00	23.82
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,614,996.00	3.89
พาณิชย์	12,195,420.00	6.23
วัสดุก่อสร้าง	4,440,800.00	2.27
อาหารและเครื่องดื่ม	4,979,650.00	2.54
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,036,679.62	0.53
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,810,909.23	3.48
หนี้สินอื่น	-7,280,827.83	-3.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	195,794,425.46	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	293,462,470.00	98.77
หุ้นจดทะเบียน	293,462,470.00	98.77
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,992,980.00	2.02
การแพทย์	5,207,600.00	1.75
เงินทุนและหลักทรัพย์	16,374,220.00	5.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,825,900.00	0.95
ธนาคาร	150,855,330.00	50.77
ธุรกิจการเกษตร	1,897,870.00	0.64
บรรจุภัณฑ์	5,244,000.00	1.76
ประกันภัยและประกันชีวิต	4,540,200.00	1.53
พลังงานและสาธารณูปโภค	57,176,650.00	19.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19,271,615.00	6.49
พาณิชย์	16,969,645.00	5.71
วัสดุก่อสร้าง	4,392,000.00	1.48
อาหารและเครื่องดื่ม	2,714,460.00	0.91
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	8,594,777.11	2.89
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,972,445.44	3.69
หนี้สินอื่น	-15,906,145.19	-5.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	297,123,547.36	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	276,850,186.00	96.60
หุ้นจดทะเบียน	276,850,186.00	96.60
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,457,770.00	2.60
การแพทย์	11,593,750.00	4.05
ขนส่งและโลจิสติกส์	13,903,700.00	4.85
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,008,460.00	3.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	55,953,450.00	19.52
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25,749,701.90	8.98
ธนาคาร	40,936,034.00	14.28
ธุรกิจการเกษตร	1,813,370.00	0.63
บรรจุกัญธิ	6,022,050.00	2.10
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,424,850.00	0.50
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,333,450.00	0.81
พลังงานและสาธารณูปโภค	47,737,031.50	16.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	16,857,145.00	5.88
พาณิชย์	21,841,838.60	7.62
วัสดุก่อสร้าง	8,320,400.00	2.90
อาหารและเครื่องดื่ม	4,897,185.00	1.71
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	10,582,886.37	3.69
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	965,285.38	0.34
หนี้สินอื่น	-1,799,173.95	-0.63

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	286,599,183.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	71,627,947.30	68.56
หุ้นจดทะเบียน	71,627,947.30	68.56
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,630,870.00	1.56
การแพทย์	3,627,950.00	3.47
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,565,875.00	3.41
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,057,450.00	1.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14,283,500.00	13.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,382,143.50	7.07
ธนาคาร	9,984,602.00	9.56
ธุรกิจการเกษตร	439,400.00	0.42
บรรจุภัณฑ์	1,536,150.00	1.47
ประกันภัยและประกันชีวิต	683,100.00	0.65
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	594,150.00	0.57
พลังงานและสาธารณูปโภค	12,594,585.50	12.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,867,370.00	4.66
พาณิชย์	5,068,066.30	4.85
วัสดุก่อสร้าง	2,122,800.00	2.03
อาหารและเครื่องดื่ม	1,189,935.00	1.14
พันธบัตรรัฐบาล	983,487.45	0.94
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	983,487.45	0.94
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	32,403,803.23	31.02
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	160,880.90	0.15

หนี้สินอื่น	-700,045.26	-0.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	104,476,073.62	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ ซีเล็คต์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	28,747,608.60	97.97
หุ้นจดทะเบียน	28,747,608.60	97.97
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	571,570.00	1.95
การแพทย์	2,265,770.00	7.72
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,240,025.00	4.23
เงินทุนและหลักทรัพย์	768,010.00	2.62
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,989,250.00	10.19
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,767,652.10	9.43
ธนาคาร	6,487,180.00	22.11
บรรจุกัญชี	644,100.00	2.20
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	204,600.00	0.70
พลังงานและสาธารณูปโภค	4,883,266.50	16.64
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,611,380.00	5.49
พาณิชย์	2,638,025.00	8.99
วัสดุก่อสร้าง	1,439,600.00	4.91
อาหารและเครื่องดื่ม	237,180.00	0.81
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	842,758.95	2.87
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-246,960.73	-0.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	29,343,406.82	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	25,573,615.50	91.26
หุ้นจดทะเบียน	25,573,615.50	91.26
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	270,100.00	0.96
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,794,875.00	9.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,240,225.00	22.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,394,600.00	4.98
ธนาคาร	4,620,110.00	16.49
บรรจุกภัณฑ์	2,180,250.00	7.78
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,347,385.50	11.94
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,769,995.00	13.45
พาณิชย์	565,675.00	2.02
วัสดุก่อสร้าง	390,400.00	1.39
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,253,669.65	15.18
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-1,803,248.64	-6.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	28,024,036.51	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	470,479,776.43	95.43
	470,479,776.43	95.43
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	22,778,171.97	4.62
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-224,096.42	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	493,033,851.98	100.00

0.11

(%)

100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-9,664,596.73 -9,664,596.73	-3.15 -3.15
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	6,130,774.91	2.00
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	311,477,293.81	101.37
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	203,391.90	0.07
หนี้สินอื่น	-880,513.75	-0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	307,266,350.14	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	17,302,443.68	100.00
หน่วยลงทุน	516,200.00	2.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
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	16,544,951.41	95.62
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-17,061,537.22	-98.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,302,057.87	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	374,117,175.00	5.74
หุ้นจดทะเบียน	374,117,175.00	5.74
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	67,408,770.00	1.03
บรรจุกัญทิ	72,900,150.00	1.12
พลังงานและสาธารณูปโภค	164,295,100.00	2.52
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69,513,155.00	1.07
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	987,332,270.31	15.15
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	5,232,317,319.65	80.29
หุ้นจดทะเบียน	5,232,317,319.65	80.29
Consumer Discretionary	864,209,354.01	13.26
Consumer Staples	289,791,245.25	4.45
Energy	245,265,462.20	3.76
Financials	2,123,899,082.55	32.59
Industrials	389,718,725.39	5.98
Information Technology	409,638,004.09	6.29
Materials	418,522,371.22	6.42
Real Estate	491,273,074.94	7.54
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	2,042,612.01	0.03
หนี้สินอื่น	-79,201,962.29	-1.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,516,607,414.68	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	2,046,229.39	0.56
หน่วยลงทุน	363,242,187.13	98.97
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,858,074.00	1.05
หนี้สินอื่น	-2,138,294.08	-0.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	367,008,196.44	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	5,707,200.00	2.10
หุ้นจดทะเบียน	5,707,200.00	2.10
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,707,200.00	2.10
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	32,426,990.11	11.91
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	241,962,023.62	88.84
หุ้นจดทะเบียน	241,962,023.62	88.84
Consumer Discretionary	45,910,125.78	16.86
Consumer Staples	12,273,189.87	4.51
Energy	10,525,406.27	3.86
Financials	90,421,575.61	33.20
Industrials	21,641,748.26	7.95
Information Technology	20,246,961.02	7.43
Materials	17,598,924.91	6.46
Real Estate	20,747,990.35	7.62
อาหารและเครื่องดื่ม	2,596,101.55	0.95
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	365,430.11	0.13
หนี้สินอื่น	-8,107,688.53	-2.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	272,353,955.31	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี
รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	93,549,045.00	27.66
หุ้นจดทะเบียน	93,549,045.00	27.66
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,972,810.00	2.06
การแพทย์	10,490,400.00	3.10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,633,300.00	1.07
ธนาคาร	10,503,200.00	3.11
บรรจุกัญทิ	8,894,850.00	2.63
พลังงานและสาธารณูปโภค	16,900,200.00	5.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,346,635.00	3.65
พาณิชย์	15,853,250.00	4.69
วัสดุก่อสร้าง	7,954,400.00	2.35
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	43,748,156.78	12.93
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	202,475,481.37	59.87
หุ้นจดทะเบียน	202,475,481.37	59.87
Consumer Discretionary	40,615,970.79	12.01
Consumer Staples	7,266,771.54	2.15
Energy	12,436,129.50	3.68
Financials	69,921,980.87	20.67
Industrials	20,131,796.90	5.95
Information Technology	17,188,162.71	5.08
Materials	13,341,079.10	3.94

Real Estate	21,573,589.96	6.38
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	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-1,553,646.87	-0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	338,219,036.28	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	23,273,804.53	88.74
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	23,273,804.53	88.74
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,974,539.55	11.34
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-21,429.76	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,226,914.32	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
หุ้นจดทะเบียน	0.00	0.00
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	5,751,954,712.29	35.65
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,473,834,495.06	15.33
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,718,224,870.13	16.85
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	559,895,347.10	3.47
หุ้นกู้	9,198,610,460.54	57.01
Rate AAA	188,809,202.70	1.17
Rate AA+	156,148,189.28	0.97
Rate AA	93,336,618.83	0.58
Rate AA-	1,034,072,310.27	6.41
Rate A+	1,740,618,577.05	10.79
Rate A	2,616,137,658.08	16.22
Rate A-	1,112,159,763.30	6.89
Rate BBB+	1,664,449,344.19	10.32
Rate BBB	534,617,899.01	3.31
Rate D	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	-3,745,427.60	-0.02
FORWARD	-3,745,427.60	-0.02
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	572,550,985.45	3.55
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
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	156,588,512.34	0.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	97,501,491.92	0.60
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	97,501,491.92	0.60
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	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-36,880,708.61	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,133,957,601.67	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	18,431,700.00	3.01
หุ้นจดทะเบียน	18,431,700.00	3.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	18,431,700.00	3.01
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	-2,263,686.20	-0.37
FORWARD	-2,263,686.20	-0.37
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	9,523,400.65	1.56
หน่วยลงทุน	323,336,129.20	52.89
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	263,765,485.43	43.14
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	39,015.00	0.01
หนี้สินอื่น	-1,440,759.09	-0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	611,391,284.99	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	12,429,188.89	8.48
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	998,736.67	0.68
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	11,184,580.36	7.63
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	245,871.86	0.17
หุ้นกู้	32,085,271.41	21.88
Rate AA-	5,464,714.50	3.73
Rate A	12,397,336.72	8.45
Rate BBB+	9,214,700.04	6.28
Rate BBB	5,008,520.15	3.42
ตราสารอนุพันธ์	-3,356,266.17	-2.29
FORWARD	-3,356,266.17	-2.29
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,187,149.53	3.54
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
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	16,714,681.72	11.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
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	2,106,011.51	1.44
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	14,439,226.59	9.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
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	751,126.81	0.51
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	69,152,468.19	47.16

อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,053,005.84	0.72
หนี้สินอื่น	-3,916,932.25	-2.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	146,644,932.07	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	3,039,318.44	6.07
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	42,868,402.65	85.59
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,766,252.30	13.51
หนี้สินอื่น	-2,588,247.24	-5.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,085,726.15	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
หุ้นสามัญ	30,490,659.48	99.43
หุ้นจดทะเบียน	30,490,659.48	99.43
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	409,647.70	1.34
การแพทย์	1,059,350.00	3.45
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,813,234.80	9.17
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	69,690.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์	606,223.60	1.98
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,491,300.00	11.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,326,865.50	10.85
ธนาคาร	5,115,861.68	16.68
ธุรกิจการเกษตร	64,220.00	0.21
บรรจุภัณฑ์	270,750.00	0.88
บริการรับเหมาก่อสร้าง	145,000.00	0.47
ประกันภัยและประกันชีวิต	386,300.00	1.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	618,222.50	2.02
พลังงานและสาธารณูปโภค	7,030,730.90	22.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,369,478.00	4.47
พาณิชย์	2,013,103.80	6.56
วัสดุก่อสร้าง	762,020.00	2.48
อาหารและเครื่องดื่ม	938,661.00	3.06
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	258,814.26	0.84
หน่วยลงทุน	0.00	0.00

อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,120,356.91	3.65
หนี้สินอื่น	-1,203,832.33	-3.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	30,665,998.32	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	33,312,116.88	4.73
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	699,780,145.04	99.26
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	504,417.03	0.07
หนี้สินอื่น	-28,631,503.80	-4.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	704,965,175.15	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ประเทศ THAILAND		
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	19,537,666.36	4.80
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	407,180,893.44	100.09
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,133,707.21	1.51
หนี้สินอื่น	-26,028,256.88	-6.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	406,824,010.13	100.00