

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน
งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มธนาคาร
สหรัฐฯและยุโรป รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2566 อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2566 เติบโตที่ระดับ
3.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคภายในประเทศและการลงทุน
ภาคเอกชน ทั้งนี้ได้มีการปรับประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากระดับ 22 ล้านคนมาอยู่ที่ 28 ล้านคน

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงและยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก รวมถึงปัญหาความล่าช้าและความไม่แน่นอนของ
การจัดตั้งรัฐบาล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างชาติ

ภาวะตลาดทุน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา SET Index ปรับตัวลดลง 9.9% จากความกังวลว่าวิกฤตธนาคารในสหรัฐฯ
และยุโรปอาจเป็นปัญหาลุกลาม รวมถึงเม็ดเงินลงทุนนักลงทุนต่างชาติที่ไหลออกจากตลาดไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังจาก
ผลการเลือกตั้งออกมาผิดจากที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพและนโยบายของพรรคร่วม
รัฐบาลใหม่ ทั้งในแง่การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การปรับลดราคาพลังงาน และการเพิ่มการแข่งขันในธุรกิจที่มีแนวโน้ม
ผูกขาดหรือมีผู้แข่งขันน้อยราย

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนและตรา
สารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ไม่
รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดย
พิจารณาจาก มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการ การจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนที่เหลือจะลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทน โดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะนั้นๆแล้วแต่กรณี

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 กรกฎาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1160
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภรณ์ sc.thailand@sc.com

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

Fund name PRINCIPAL ELTF-T

Inception date 13/12/2004

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/06/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 68,388,180.47

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 30.6721

	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
					ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	
3 เดือน	-4.40%	-4.91%	0.85	11.90%	12.93%	
6 เดือน	-6.51%	-7.05%	0.54	12.10%	12.81%	
1 ปี*	0.56%	-0.55%	0.56	10.78%	11.25%	
3 ปี*	7.14%	4.12%	0.79	13.62%	14.76%	
5 ปี*	0.06%	0.08%	-0.09	17.04%	18.85%	
10 ปี*	2.20%	2.35%	-0.10	15.38%	17.04%	
YTD	-6.51%	-7.05%	0.54	12.10%	12.81%	
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	6.23%	7.62%	-0.39	19.67%	21.02%	

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 65,360,285.76 บาท ในปี 2566 และ ราคาทุน 70,002,549.91 บาท ในปี 2565)	2	67,862,724.35	72,913,083.90
เงินฝากธนาคาร		858,543.17	1,580,390.42
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ		262.96	383.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		750,303.81	-
รวมสินทรัพย์		69,471,834.29	74,493,857.88
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		991,733.47	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		87,260.69	183,402.23
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี่ยตราสารหนี้		39.44	57.53
หนี้สินอื่น		4,620.22	2,462.49
รวมหนี้สิน		1,083,653.82	185,922.25
สินทรัพย์สุทธิ		68,388,180.47	74,307,935.63
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		22,296,516.44	24,306,947.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(68,371,449.60)	(64,005,019.28)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		114,463,113.63	114,006,007.80
สินทรัพย์สุทธิ		68,388,180.47	74,307,935.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี		30.6721	30.5706
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี		2,229,651.6477	2,430,694.7131

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	111,200.00	3,085,800.00	4.55
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	4,500.00	1,017,000.00	1.50
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	22,912.00	853,472.00	1.26
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	30,500.00	1,044,625.00	1.54
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	25,400.00	946,150.00	1.39
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	25,000.00	662,500.00	0.98
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	62,000.00	3,875,000.00	5.71
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	51,700.00	2,016,300.00	2.97
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	12,732.00	201,165.60	0.30
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	123,900.00	1,734,600.00	2.56
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,900.00	149,350.00	0.22
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	14,300.00	496,925.00	0.73
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	15,700.00	894,900.00	1.32
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,000.00	261,000.00	0.38
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,700.00	254,975.00	0.38
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	79,450.00	3,714,287.50	5.47
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	46,760.00	991,312.00	1.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	136,600.00	4,576,100.00	6.74
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	23,600.00	3,540,000.00	5.22
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	11,984.00	530,292.00	0.78
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,200.00	2,743,400.00	4.04
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12,700.00	1,644,650.00	2.42
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	67,100.00	1,301,740.00	1.92

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ

หุ้นสามัญ (ต่อ)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	23,200.00	2,470,800.00	3.64
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	563,300.00	873,115.00	1.29
บริษัท แควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	24,600.00	5,264,400.00	7.76
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	14,300.00	1,058,200.00	1.56
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	161,949.00	1,060,765.95	1.56
บริษัท เกลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	47,500.00	4,370,000.00	6.44
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	14,400.00	540,000.00	0.80
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	12,000.00	471,000.00	0.69
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	7,412.00	171,217.20	0.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	46,900.00	1,606,325.00	2.37
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	5,600.00	455,000.00	0.67
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	26,000.00	621,400.00	0.92
บริษัท ดี เอร่าวิม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99,500.00	479,590.00	0.71
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	35,500.00	2,325,250.00	3.43
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	41,800.00	353,210.00	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	148,200.00	681,720.00	1.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	89,300.00	6,429,600.00	9.47
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	6,500.00	2,093,000.00	3.08
รวม หุ้นสามัญ		67,860,137.25	100.00

Warrant - Equity

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7		694.10	0.00
--	--	--------	------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Warrant - Equity (ต่อ)			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8		1,893.00	0.00
รวม Warrant - Equity		2,587.10	0.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		67,862,724.35	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 65,360,285.76 บาท)		67,862,724.35	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ

บริษัท กรุงเทพสุติเวชการ จำกัด (มหาชน)	119,300.00	2,982,500.00	4.09
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,500.00	1,163,500.00	1.60
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	12,000.00	483,000.00	0.66
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	27,312.00	1,515,816.00	2.08
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	59,900.00	2,815,300.00	3.86
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	16,400.00	746,200.00	1.02
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,800.00	114,000.00	0.16
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	71,600.00	4,296,000.00	5.89
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	54,000.00	1,890,000.00	2.59
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	50,739.00	933,597.60	1.28
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	89,200.00	1,132,840.00	1.55
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	75,400.00	950,040.00	1.30
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	22,300.00	780,500.00	1.07
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	16,600.00	1,352,900.00	1.86
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	13,200.00	851,400.00	1.17
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	82,450.00	3,833,925.00	5.26
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	79,660.00	2,031,330.00	2.79
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	163,200.00	5,548,800.00	7.61
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	25,900.00	4,131,050.00	5.67
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	87,700.00	1,061,170.00	1.46
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	12,700.00	654,050.00	0.90
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23,700.00	3,152,100.00	4.32

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นสามัญ (ต่อ)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20,600.00	3,100,300.00	4.25
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	140,600.00	2,179,300.00	2.99
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	18,100.00	1,882,400.00	2.58
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	19,100.00	3,714,950.00	5.10
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	14,900.00	663,050.00	0.91
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,200.00	698,700.00	0.96
บริษัท เคซีอี อีเล็กโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	7,200.00	433,800.00	0.59
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	13,300.00	568,575.00	0.78
บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	33,600.00	982,800.00	1.35
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,500.00	372,750.00	0.51
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	56,700.00	1,474,200.00	2.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	61,900.00	2,104,600.00	2.89
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	15,700.00	537,725.00	0.74
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	80,700.00	393,816.00	0.54
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	29,500.00	1,799,500.00	2.47
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	44,000.00	367,400.00	0.50
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	91,300.00	6,482,300.00	8.89
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	136,800.00	1,197,000.00	1.64
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4,100.00	1,533,400.00	2.10
รวม หุ้นสามัญ		72,906,584.60	99.99

Warrant - Equity

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7		2,334.70	0.00
--	--	----------	------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Warrant - Equity (ต่อ)			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8		4,164.60	0.01
รวม Warrant - Equity		6,499.30	0.01
รวม เงินลงทุนในประเทศ		72,913,083.90	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 70,002,549.91 บาท)		72,913,083.90	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	1,100,211.67	1,124,661.65
รายได้ดอกเบี้ย	262.97	383.56
รวมรายได้	1,100,474.64	1,125,045.21
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	381,704.96	416,083.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,993.80	22,884.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	26,719.34	29,125.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,849.76	35,952.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	39.43	57.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	72,412.20	124,517.16
รวมค่าใช้จ่าย	520,719.49	628,620.67
รายได้สุทธิจากการลงทุน	579,755.15	496,424.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	195,157.86	1,101,663.04
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,615,416.86)	(2,588,899.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(5,420,259.00)	(1,487,236.56)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,840,503.85)	(990,812.02)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	(4,840,503.85)	(990,812.02)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2547 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ มีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ในจำนวนที่น้อยกว่า 50 หลักทรัพย์ที่อยู่ใน universe ของดัชนี SET50

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มามีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	381.70	0.531
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	20.99	0.029
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	26.72	0.037
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8.61	0.012
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	18.85	0.026
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.75	0.001
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	457.62	0.636

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
 ในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
 หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิด
 หน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	29.39

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.09 %
		63,054.16 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ก้นทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอส ซีไอเอมี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต คีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์เบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4.ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ หุ้นระยะยาว
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7,965.90	12.63
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	7,961.58	12.63
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,342.61	10.06
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	5,223.41	8.28
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	4,663.17	7.40
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	4,280.16	6.79
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,716.71	5.89
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,647.90	5.79
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	3,266.41	5.18
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	3,150.80	5.00
11	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	12,835.51	20.36
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		63,054.16	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หมวด ธนาคาร	9,033,705.00	13.21
หมวด พาณิชยกรรม	8,638,915.60	12.63
หมวด วัสดุก่อสร้าง	2,093,000.00	3.06
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,370,000.00	6.39
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค	15,259,791.50	22.31
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์	1,182,217.20	1.73
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม	2,682,725.00	3.92
หมวด การแพทย์	4,102,800.00	6.00
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,383,365.95	10.80
หมวด บรรรจุภัณฑ์	853,472.00	1.25
หมวด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,990,775.00	2.91
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,360,180.00	4.91
หมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ	479,590.00	0.70
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์	6,429,600.00	9.40
หมวด ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	2,587.10	0.00
เงินฝากธนาคาร	858,806.13	1.26
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	754,615.65	1.10
หนี้สินอื่น	(1,087,965.66)	(1.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	68,388,180.47	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	858,806.13	1.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม		
(ง) 15 % ของ NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับ หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
1	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคาร (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	-	-	A-	858,543.17	858,806.13
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว							

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB