

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	130,717,155.25	67.11
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	2,762,180.00	1.42
อาหารและเครื่องดื่ม	16,323,760.00	8.38
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,323,100.00	0.68
ธนาคาร	14,654,545.00	7.52
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,936,852.00	3.05
บรรจุภัณฑ์	2,014,875.00	1.03
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	969,150.00	0.50
วัสดุก่อสร้าง	1,350,000.00	0.69
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,689,247.00	1.89
พลังงานและสาธารณูปโภค	19,979,100.00	10.26
พาณิชย์	17,365,000.00	8.92
การแพทย์	11,215,525.00	5.76
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,617,825.00	0.83
ขนส่งและโลจิสติกส์	6,843,375.00	3.51
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11,515,500.00	5.91
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,157,121.25	6.75
พันธบัตรรัฐบาล	62,496,001.41	32.08
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,932,201.24	0.99
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	571,359.11	0.29
หนี้สินอื่น	(930,343.34)	(0.48)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	194,786,373.67	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	56,036.73	0.18
FORWARD	56,036.73	0.18
เงินฝาก	185,542.01	0.59
หน่วยลงทุน	31,257,567.23	99.62
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	4,721.27	0.02
หนี้สินอื่น	(127,490.50)	(0.41)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,376,376.74	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(6,006,619.19)	(0.40)
FORWARD	(6,006,619.19)	(0.40)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	16,694,242.88	1.10
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	748,906.04	0.05
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ MALAYSIA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	1,499,910,294.43	98.80
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	12,858,831.05	0.85
หนี้สินอื่น	(6,008,361.40)	(0.40)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,518,197,293.81	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไคนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(1,036,484.54)	(0.49)
FORWARD	(1,036,484.54)	(0.49)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	2,139,704.22	1.00
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	106,873.61	0.05
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ MALAYSIA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	211,112,062.75	98.84
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	1,696,477.22	0.79
หนี้สินอื่น	(439,214.24)	(0.21)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	213,579,419.02	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(126,750.05)	(0.48)
FORWARD	(126,750.05)	(0.48)
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	244,618.18	0.93
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	16,548.74	0.06
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ MALAYSIA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	26,008,028.64	99.02
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	206,799.33	0.79
หนี้สินอื่น	(83,351.59)	(0.32)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,265,893.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	1,499,715.26	50.83
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,499,715.26	50.83
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	956.82	0.03
FORWARD	956.82	0.03
เงินฝาก	112,055.14	3.80
หน่วยลงทุน	1,359,057.29	46.06
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(21,349.68)	(0.72)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,950,434.83	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซนา อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(3,141,510.27)	(0.45)
FORWARD	(3,141,510.27)	(0.45)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	19,111,612.14	2.76
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	63,119.03	0.01
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ HONG KONG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	471.00	0.00
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	690,885,795.08	99.74
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	25,955.66	0.00
หนี้สินอื่น	(14,271,833.05)	(2.06)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	692,673,609.59	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า เทคโนโลยี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(5,675,455.87)	(0.80)
FORWARD	(5,675,455.87)	(0.80)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	4,582,318.89	0.65
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	41,516.55	0.01
หน่วยลงทุน	193,730,492.44	27.36
<b>ประเทศ HONG KONG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	2,107,648.84	0.30
หน่วยลงทุน	506,652,203.70	71.56
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	13,691,765.01	1.93
หนี้สินอื่น	(7,088,454.88)	(1.00)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	708,042,034.68	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซนาทริกเกอร์ 6M2  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(947,306.56)	(0.58)
FORWARD	(947,306.56)	(0.58)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,629,157.57	1.00
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	88,467.50	0.05
หน่วยลงทุน	155,672,456.12	95.98
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	7,352,605.76	4.53
หนี้สินอื่น	(1,595,107.74)	(0.98)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	162,200,272.65	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
FORWARD	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	199,988.64	0.84
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ MALAYSIA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	12,099.80	0.05
หน่วยลงทุน	23,502,592.67	99.31
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	21,339.26	0.09
หนี้สินอื่น	(69,559.62)	(0.29)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	23,654,360.95	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุงรักษาเงินต้น 1Y1  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	404,922,746.25	99.87
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	404,922,746.25	99.87
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
เงินฝาก	614,963.51	0.15
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(72,087.73)	(0.02)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	405,465,622.03	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	665,332,608.50	94.86
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	13,884,860.00	1.98
อาหารและเครื่องดื่ม	87,013,910.00	12.41
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	7,116,460.00	1.01
ธนาคาร	72,798,195.00	10.38
เงินทุนและหลักทรัพย์	30,083,692.00	4.29
บรรจุภัณฑ์	10,675,125.00	1.52
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	10,126,700.00	1.44
วัสดุก่อสร้าง	6,345,000.00	0.90
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	17,464,742.00	2.49
พลังงานและสาธารณูปโภค	97,860,650.00	13.95
พาณิชย์	85,801,380.00	12.23
การแพทย์	56,798,675.00	8.10
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,016,237.00	1.57
ขนส่งและโลจิสติกส์	34,072,500.00	4.86
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	58,402,050.00	8.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	65,872,432.50	9.39
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	38,026,313.65	5.42
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	1,741,464.11	0.25
หนี้สินอื่น	(3,751,775.53)	(0.53)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	701,348,610.73	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	1,249,091,079.60	19.20
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,249,091,079.60	19.20
หุ้นกู้	3,403,977,706.66	52.31
Rate AA-	35,230,080.55	0.54
Rate A+	483,242,852.65	7.43
Rate A	879,289,243.40	13.51
Rate A-	454,840,586.88	6.99
Rate BBB+	1,551,374,943.18	23.84
ตราสารอนุพันธ์	15,959,412.65	0.25
FORWARD	15,959,412.65	0.25
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	795,991,756.60	12.23
เงินฝาก	454,496,194.70	6.96
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ JAPAN</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	572,082,809.46	8.79
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	572,082,809.46	8.79
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	28,853,315.21	0.44
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	152,039.46	0.00
หนี้สินอื่น	(13,251,992.34)	(0.20)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,507,352,322.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	1,656,066,835.06	96.52
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	17,761,680.00	1.04
อาหารและเครื่องดื่ม	146,499,670.00	8.54
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	17,189,190.00	1.00
ธนาคาร	197,385,257.81	11.50
เงินทุนและหลักทรัพย์	81,107,931.50	4.73
บรรจุภัณฑ์	25,295,760.00	1.47
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	32,230,850.00	1.88
วัสดุก่อสร้าง	17,032,500.00	0.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	46,751,018.00	2.72
พลังงานและสาธารณูปโภค	284,070,606.00	16.56
พาณิชย์	210,761,630.00	12.28
การแพทย์	145,402,940.00	8.47
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,309,568.00	0.66
ขนส่งและโลจิสติกส์	87,462,375.00	5.10
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	154,309,050.00	8.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	181,496,808.75	10.58
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	69,198,213.72	4.03
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	10,887,500.33	0.63
หนี้สินอื่น	(20,296,265.55)	(1.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,715,856,283.56	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ หุ้นระยะยาว  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	59,618,827.25	99.22
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	287,280.00	0.48
อาหารและเครื่องดื่ม	5,784,980.00	9.63
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	288,860.00	0.48
ธนาคาร	7,291,979.00	12.14
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,603,055.50	2.67
บรรจุภัณฑ์	1,019,655.00	1.70
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,102,300.00	1.83
วัสดุก่อสร้าง	810,000.00	1.35
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,671,544.00	2.78
พลังงานและสาธารณูปโภค	12,239,860.00	20.37
พาณิชย์	5,851,860.00	9.74
การแพทย์	4,639,400.00	7.72
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	119,250.00	0.20
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,967,425.00	6.60
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,092,250.00	10.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,849,128.75	11.40
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	666,448.22	1.11
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	195,803.65	0.33
หนี้สินอื่น	(395,751.82)	(0.66)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,085,327.30	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	872,330,367.30	99.45
หุ้นจดทะเบียน		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	73,466,430.50	8.38
พลังงานและสาธารณูปโภค	798,863,936.80	91.07
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	5,502,014.27	0.63
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	7,852,366.25	0.90
หนี้สินอื่น	(8,528,853.71)	(0.97)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	877,155,894.11	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	9,442,479.00	95.45
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	92,880.00	0.94
อาหารและเครื่องดื่ม	1,097,450.00	11.09
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	89,890.00	0.91
ธนาคาร	1,398,035.00	14.13
เงินทุนและหลักทรัพย์	384,950.00	3.89
บรรจุภัณฑ์	195,750.00	1.98
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	242,550.00	2.45
วัสดุก่อสร้าง	180,000.00	1.82
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	337,494.00	3.41
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,884,575.00	19.05
พาณิชย์	1,191,535.00	12.04
การแพทย์	734,650.00	7.43
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	46,620.00	0.47
ขนส่งและโลจิสติกส์	462,000.00	4.67
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	158,100.00	1.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	946,000.00	9.56
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	487,825.38	4.93
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	209,490.10	2.12
หนี้สินอื่น	(246,933.65)	(2.50)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,892,860.83	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	950,788,468.22	96.27
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	10,370,160.00	1.05
อาหารและเครื่องดื่ม	84,162,890.00	8.52
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	9,273,820.00	0.94
ธนาคาร	111,739,375.97	11.31
เงินทุนและหลักทรัพย์	47,265,516.50	4.79
บรรจุภัณฑ์	14,615,572.50	1.48
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	18,753,600.00	1.90
วัสดุก่อสร้าง	9,787,500.00	0.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	26,724,447.00	2.71
พลังงานและสาธารณูปโภค	163,477,645.00	16.55
พาณิชย์	122,875,860.00	12.44
การแพทย์	83,749,180.00	8.48
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,499,560.00	0.66
ขนส่งและโลจิสติกส์	48,723,675.00	4.93
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	88,224,375.00	8.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	104,545,291.25	10.59
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	41,180,477.59	4.17
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	6,667,543.66	0.68
หนี้สินอื่น	(11,030,002.58)	(1.12)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	987,606,486.89	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	771,233.52	0.43
FORWARD	771,233.52	0.43
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,769,795.57	0.98
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	179,033,594.72	99.09
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	334,084.75	0.18
หนี้สินอื่น	(1,224,771.39)	(0.68)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	180,683,937.17	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	1,080,303,898.59	23.31
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	918,125,765.33	19.81
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	106,525,630.01	2.30
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	55,652,503.25	1.20
หุ้นกู้	2,725,601,283.23	58.81
Rate AA+	52,140,423.06	1.13
Rate AA	64,450,412.07	1.39
Rate AA-	182,923,925.73	3.95
Rate A+	549,407,939.44	11.85
Rate A	698,741,702.59	15.08
Rate A-	538,559,336.12	11.62
Rate BBB+	639,377,544.22	13.80
ตราสารอนุพันธ์	8,367,623.08	0.18
FORWARD	8,367,623.08	0.18
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	544,723,889.18	11.64
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ JAPAN</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	232,226,361.88	5.01
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	232,226,361.88	5.01
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	43,364,339.24	0.94
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	407,475.55	0.01
หนี้สินอื่น	(492,919.98)	(0.01)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,634,501,950.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	229,415,660.27	99.48
Rate A+	44,262,265.52	19.19
Rate A	94,418,853.90	40.94
Rate A-	45,095,658.30	19.55
Rate BBB+	45,638,882.55	19.79
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,169,511.67	0.51
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	41,191.44	0.02
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	230,626,363.38	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	419,691,532.77	99.40
Rate A+	75,447,043.50	17.87
Rate A	257,597,006.49	61.01
Rate A-	5,511,691.58	1.31
Rate BBB+	81,135,791.20	19.22
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	2,616,872.66	0.62
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(68,338.40)	(0.02)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	422,240,067.03	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	88,983,023.25	81.18
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	88,983,023.25	81.18
หุ้นกู้	20,249,002.20	18.47
Rate A+	-	-
Rate A	-	-
Rate A-	-	-
Rate BBB+	20,249,002.20	18.47
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินค้ำสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	482,279.30	0.44
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(102,005.28)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	109,612,299.47	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	22,294,758.19	17.38
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,389,288.33	15.90
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	192,333.50	0.15
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,713,136.36	1.33
หุ้นกู้	95,434,551.08	74.54
Rate AAA	815,427.28	0.64
Rate AA+	1,018,771.43	0.80
Rate AA	3,123,863.64	2.44
Rate AA-	8,203,395.40	6.41
Rate A+	15,532,960.39	12.13
Rate A	25,984,468.24	20.29
Rate A-	14,206,243.20	11.10
Rate BBB+	26,549,421.50	20.74
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	10,408,619.76	8.15
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	6,307.67	0.01
หนี้สินอื่น	(110,201.45)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	128,034,035.25	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แรนด์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(956,035.01)	(0.61)
FORWARD	(956,035.01)	(0.61)
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	4,143,274.61	2.65
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	155,057,022.81	99.31
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	1,970,440.59	1.26
หนี้สินอื่น	(4,089,787.69)	(2.62)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	156,124,915.31	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(632,866.70)	(0.43)
FORWARD	(632,866.70)	(0.43)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,644,593.49	1.12
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	1,287,224.66	0.88
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	144,806,182.39	98.59
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	1,422,620.38	0.97
หนี้สินอื่น	(1,648,425.28)	(1.12)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	146,879,328.94	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(910,702.88)	(0.58)
FORWARD	(910,702.88)	(0.58)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	2,726,090.99	1.72
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	156,725,390.08	99.10
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	66,515.63	0.04
หนี้สินอื่น	(461,976.98)	(0.29)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	158,145,316.84	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(8,980,779.68)	(0.45)
FORWARD	(8,980,779.68)	(0.45)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	147,191,297.90	7.36
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	-	-
หน่วยลงทุน	321,477,754.06	16.08
<b>ประเทศ ENGLAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	-	-
หน่วยลงทุน	1,664,727,297.57	83.25
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	5,863,655.97	0.29
หนี้สินอื่น	(130,714,606.68)	(6.54)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,999,564,619.14	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(5,859,688.57)	(0.73)
FORWARD	(5,859,688.57)	(0.73)
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	15,612,923.51	1.94
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	797,965,354.51	99.18
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	990.10	0.00
หนี้สินอื่น	(3,187,153.31)	(0.40)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	804,532,426.24	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(36,430.61)	(0.03)
FORWARD	(36,430.61)	(0.03)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,549,849.23	1.42
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ NETHERLANDS</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	107,557,145.64	98.82
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(231,526.59)	(0.21)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	108,839,037.67	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอควิตี้ส์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(16,800,012.31)	(0.63)
FORWARD	(16,800,012.31)	(0.63)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	46,455,740.49	1.75
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ JAPAN</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	49,874,446.22	1.88
<b>ประเทศ ENGLAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	1,961,570,549.41	73.94
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	92,499,452.96	3.49
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	508,114,839.38	19.15

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอควิตี้ส์  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	15,343,337.65	0.58
หนี้สินอื่น	(3,989,444.00)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,653,072,344.71	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	41,887.14	0.39
FORWARD	41,887.14	0.39
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	83,006.84	0.78
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ GERMANY</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	10,589,965.64	99.32
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(1,140.96)	(0.50)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,713,718.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ ESG  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(2,390,356.22)	(0.58)
FORWARD	(2,390,356.22)	(0.58)
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	2,522,729.78	0.61
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	410,165,841.73	99.99
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	9,175,696.00	2.24
หนี้สินอื่น	(9,252,197.02)	(2.26)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	410,221,714.27	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(1,421,831.30)	(0.51)
FORWARD	(1,421,831.30)	(0.51)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	14,861,222.14	5.28
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	280,092,292.57	99.51
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	368,500.00	0.13
หนี้สินอื่น	(12,426,884.37)	(4.41)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	281,473,299.04	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลท์ อินโนเวชัน  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(6,519,360.23)	(0.57)
FORWARD	(6,519,360.23)	(0.57)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	16,374,929.31	1.42
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	1,153,512,025.86	100.20
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	145,448.95	0.01
หนี้สินอื่น	(12,321,485.77)	(1.07)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,151,191,558.12	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(1,703,607.95)	(0.46)
FORWARD	(1,703,607.95)	(0.46)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	20,812,845.00	5.66
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	369,025,378.49	100.43
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	30,000.00	0.01
หนี้สินอื่น	(20,726,813.32)	(5.64)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	367,437,802.22	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(71,819.23)	(0.07)
FORWARD	(71,819.23)	(0.07)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	953,527.37	0.98
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ ENGLAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	9,353,995.70	9.58
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	58,804,368.93	60.25
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	28,758,401.84	29.47
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	5,661.33	0.01
หนี้สินอื่น	(203,034.81)	(0.23)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	97,601,101.13	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(21,677.17)	(0.02)
FORWARD	(21,677.17)	(0.02)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,796,351.88	1.45
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ JAPAN</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	4,193,375.53	3.38
<b>ประเทศ ENGLAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	7,007,684.58	5.65
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	9,853,997.07	7.94
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	99,719,867.44	80.35

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	48,436.14	0.04
หนี้สินอื่น	(258,211.65)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	124,107,446.74	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(184,040.31)	(0.48)
FORWARD	(184,040.31)	(0.48)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	473,024.60	1.22
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ ENGLAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	38,463,664.54	99.45
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(77,277.07)	(0.20)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	38,675,371.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(15,826,849.93)	(0.41)
FORWARD	(15,826,849.93)	(0.41)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	67,142,987.84	1.73
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	3,847,567,931.16	99.25
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	34,757.28	0.00
หนี้สินอื่น	(22,360,571.85)	(0.58)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,876,558,254.50	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมอร์ ซีเคียวริตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(99,350.75)	(0.51)
FORWARD	(99,350.75)	(0.51)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	171,022.02	0.88
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	19,351,441.14	99.76
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	9,002.52	0.05
หนี้สินอื่น	(34,425.89)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,397,689.04	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(2,431,199.63)	(0.32)
FORWARD	(2,431,199.63)	(0.32)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	11,187,844.69	1.48
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	753,431,512.26	99.82
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	13,243,454.27	1.75
หนี้สินอื่น	(20,619,536.50)	(2.73)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	754,812,075.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(407,563.42)	(0.29)
FORWARD	(407,563.42)	(0.29)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	12,114,498.05	8.76
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	32,586,660.27	23.57
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	102,952,795.23	74.47
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	57,584,738.92	41.65
หนี้สินอื่น	(66,578,970.56)	(48.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	138,252,158.49	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(435,145.92)	(0.49)
FORWARD	(435,145.92)	(0.49)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	724,604.63	0.81
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	88,942,015.24	99.90
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	1,940.00	0.00
หนี้สินอื่น	(201,849.17)	(0.23)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	89,031,564.78	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(670,872.68)	(0.56)
FORWARD	(670,872.68)	(0.56)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,113,166.58	0.92
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	120,472,632.68	99.70
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	182,625.17	0.15
หนี้สินอื่น	(263,342.81)	(0.22)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	120,834,208.94	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	174,035,266.90	29.57
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	174,035,266.90	29.57
หุ้นกู้	177,214,720.82	29.94
Rate AA-	5,032,868.65	0.85
Rate A+	30,290,337.06	5.11
Rate A	70,267,917.09	11.92
Rate A-	7,000,605.34	1.18
Rate BBB+	64,622,992.68	10.88
ตราสารอนุพันธ์	3,687,947.37	0.63
FORWARD	3,687,947.37	0.63
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	99,538,512.40	16.91
เงินฝาก	39,665,642.05	6.72
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ JAPAN</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	94,854,517.82	16.31
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	94,854,517.82	16.31
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	99,538,512.40	16.91
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	10,485.48	0.00
หนี้สินอื่น	(492,083.57)	(0.08)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	588,515,009.27	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนส์ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	200,718,950.75	98.20
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	4,145,880.00	2.03
อาหารและเครื่องดื่ม	25,225,860.00	12.34
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,024,040.00	0.99
ธนาคาร	22,040,348.00	10.78
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,366,869.50	4.58
บรรจุกภัณฑ์	3,165,750.00	1.55
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,052,650.00	1.49
วัสดุก่อสร้าง	2,047,500.00	1.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,595,509.00	2.74
พลังงานและสาธารณูปโภค	29,216,875.00	14.29
พาณิชย์	26,180,405.00	12.81
การแพทย์	17,299,625.00	8.46
การท่องเที่ยวและสินค้าการ	3,809,523.00	1.86
ขนส่งและโลจิสติกส์	10,296,825.00	5.04
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	17,360,100.00	8.49
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,891,191.25	9.73
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	4,163,429.46	2.04
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	254,074.22	0.12
หนี้สินอื่น	(740,991.75)	(0.36)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	204,395,462.68	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	84,869,217.51	13.60
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	78,906,878.83	12.65
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	5,962,338.68	0.96
หุ้นกู้	459,979,937.95	73.72
Rate AA+	5,093,857.15	0.82
Rate AA	4,963,260.75	0.80
Rate AA-	60,938,515.23	9.77
Rate A+	59,323,326.55	9.51
Rate A	98,195,028.50	15.74
Rate A-	86,530,777.57	13.87
Rate BBB+	144,735,172.20	23.20
Rate D	200,000.00	0.03
ตราสารอนุพันธ์	1,363,203.09	0.22
FORWARD	1,363,203.09	0.22
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	32,161,104.07	5.13
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ JAPAN</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	39,312,901.74	6.30
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	39,312,901.74	6.30
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	7,086,779.18	1.14
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	33,244.94	0.01
หนี้สินอื่น	(842,126.95)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	623,964,261.53	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(531,956.08)	(0.37)
FORWARD	(531,956.08)	(0.37)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	11,465,451.25	7.99
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	2,490,877.36	1.74
<b>ประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	139,832,757.09	97.45
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(9,772,332.76)	(6.81)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	143,484,796.86	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	3,025,349,256.45	40.28
หุ้นจดทะเบียน		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	3,025,349,256.45	40.28
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(1,123,099.63)	(0.02)
FORWARD	(1,123,099.63)	(0.02)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	109,672,578.54	1.46
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ AUSTRALIA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	352,049,066.14	4.69
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	189,253,908.19	2.52
<b>สหภาพยุโรป</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	333,907,616.06	4.45

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>ประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	3,054,217,653.00	40.66
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	445,877,451.81	5.94
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	61,939,830.21	0.82
หนี้สินอื่น	(60,089,527.01)	(0.80)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,511,054,733.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ หุ้นจดทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	650,646,251.15 650,646,251.15	21.17 21.17
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	11,812,221.61 11,812,221.61	0.38 0.38
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	50,165,213.97	1.63
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ JAPAN</b>		
หุ้นสามัญ หุ้นจดทะเบียน G REAL ESTATE	13,812,677.96 13,812,677.96	0.45 0.45
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	550,816,151.98	17.93
<b>ประเทศ HONG KONG</b>		
หุ้นสามัญ หุ้นจดทะเบียน G REAL ESTATE	18,524,430.00 18,524,430.00	0.60 0.60
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	230,792,016.12	7.51
<b>ประเทศ AUSTRALIA</b>		
หุ้นสามัญ หุ้นจดทะเบียน G REAL ESTATE G INFORMATION TECHNOLOGY	98,247,425.38 80,399,610.78 17,847,814.60	3.20 2.62 0.58
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	864,172,723.16	28.12

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	46,304,446.13	1.51
<b>สหภาพยุโรป</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	66,781,381.18	2.17
<b>ประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	415,026,410.24	13.51
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	28,108,349.16	0.91
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	33,411,134.56	1.09
หนี้สินอื่น	(13,542,655.94)	(0.44)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,065,078,176.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	445,947,747.30	40.43
หุ้นจดทะเบียน		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	445,947,747.30	40.43
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(576,190.78)	(0.05)
FORWARD	(576,190.78)	(0.05)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	24,234,851.32	2.20
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ AUSTRALIA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	51,702,698.25	4.69
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	35,220,638.17	3.19
<b>ประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	472,493,613.66	42.84



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	77,011,357.13	6.98
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	4,463,361.00	0.40
หนี้สินอื่น	(7,565,192.79)	(0.69)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,102,932,883.26	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	6,321,009.66	3.26
FORWARD	6,321,009.66	3.26
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	4,785,903.86	2.47
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	190,104,284.00	98.18
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	66,031.57	0.03
หนี้สินอื่น	(7,639,259.77)	(3.95)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	193,637,969.32	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(888,372.85)	(0.39)
FORWARD	(888,372.85)	(0.39)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	2,121,429.08	0.94
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	-	-
หน่วยลงทุน	235,574,283.06	104.66
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	20,711,381.05	9.20
หนี้สินอื่น	(32,405,842.80)	(14.41)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	225,112,877.54	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(52,147.04)	(0.50)
FORWARD	(52,147.04)	(0.50)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	157,412.00	1.51
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	-	-
หน่วยลงทุน	10,379,756.36	99.52
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(55,599.29)	(0.53)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,429,422.03	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	563,561,302.25	97.59
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	11,705,280.00	2.03
อาหารและเครื่องดื่ม	70,108,490.00	12.14
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5,608,530.00	0.97
ธนาคาร	62,593,079.00	10.84
เงินทุนและหลักทรัพย์	25,576,491.00	4.43
บรรจุภัณฑ์	8,704,125.00	1.51
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8,733,500.00	1.51
วัสดุก่อสร้าง	5,265,000.00	0.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,781,424.00	2.73
พลังงานและสาธารณูปโภค	83,191,575.00	14.41
พาณิชย์	74,315,995.00	12.87
การแพทย์	48,531,000.00	8.40
การท่องเที่ยวและสินค้าการ	9,597,117.00	1.66
ขนส่งและโลจิสติกส์	29,025,150.00	5.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	48,809,550.00	8.45
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	56,014,996.25	9.70
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	13,009,491.69	2.25
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	2,493,831.70	0.43
หนี้สินอื่น	(1,571,012.38)	(0.27)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	577,493,613.26	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	194,464,986.40	24.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	194,464,986.40	24.05
หุ้นกู้	475,511,032.40	58.80
Rate AAA	51,332,569.00	6.35
Rate AA	65,103,922.65	8.05
Rate AA-	51,077,780.50	6.32
Rate A	151,338,480.60	18.71
Rate A-	156,658,279.65	19.37
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน	99,461,639.60	12.30
เงินฝาก	40,018,423.65	4.93
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(716,164.30)	(0.07)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	808,739,917.75	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน 0.13  
 สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 99.93

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	117,798,457.67	99.49
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	117,798,457.67	99.49
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	636,883.43	0.54
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(34,596.62)	(0.03)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	118,400,744.48	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท 50 อินเด็กซ์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	117,450,267.68	99.35
หุ้นจดทะเบียน		
อาหารและเครื่องดื่ม	6,764,356.00	5.72
ธนาคาร	14,637,608.71	12.38
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,666,920.00	2.26
ประกันภัยและประกันชีวิต	940,170.00	0.80
บรรจุกู้ยืม	1,528,875.00	1.29
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,627,050.00	2.22
วัสดุก่อสร้าง	2,880,000.00	2.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,351,616.00	4.53
พลังงานและสาธารณูปโภค	28,663,447.00	24.25
พาณิชย์	10,224,868.50	8.65
การแพทย์	6,600,900.00	5.58
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	564,450.00	0.48
ขนส่งและโลจิสติกส์	10,666,192.72	9.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11,059,762.50	9.36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,274,051.25	10.38
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	392,128.93	0.33
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	3,491,096.05	2.95
หนี้สินอื่น	(3,114,051.11)	(2.63)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	118,219,441.55	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	141,859,862.14	99.33
หุ้นจดทะเบียน		
อาหารและเครื่องดื่ม	8,173,500.00	5.72
ธนาคาร	17,643,431.89	12.35
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,231,700.00	2.26
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,153,460.00	0.81
บรรจุภัณฑ์	1,873,125.00	1.31
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,173,850.00	2.22
วัสดุก่อสร้าง	3,487,500.00	2.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,448,510.00	4.52
พลังงานและสาธารณูปโภค	34,600,853.00	24.23
พาณิชย์	12,385,775.00	8.67
การแพทย์	7,987,100.00	5.59
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	679,725.00	0.48
ขนส่งและโลจิสติกส์	12,859,681.00	9.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13,353,300.00	9.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,808,351.25	10.37
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,153,162.57	0.81
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	3,625,768.72	2.54
หนี้สินอื่น	(3,826,454.07)	(2.67)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	142,812,339.36	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรีคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	362,676,891.80	95.68
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	362,676,891.80	95.68
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	616,036.76	0.16
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ LUXEMBOURG</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	15,807,834.91	4.17
WARRANT	15,807,834.91	4.17
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(61,287.52)	(0.02)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	379,039,475.95	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	150,214,626.57	25.05
Rate AAA	9,019,752.57	1.50
Rate A+	11,040,461.77	1.84
Rate A	33,510,024.45	5.59
Rate A-	25,275,092.65	4.21
Rate BBB+	71,369,295.13	11.91
ตราสารอนุพันธ์	(1,022,517.14)	(0.17)
FORWARD	(1,022,517.14)	(0.17)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	29,861,136.45	4.96
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ ENGLAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	108,133,410.98	18.04
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	266,606,401.00	44.48
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	43,844,760.52	7.31

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,334,157.99	1.72
หนี้สินอื่น	(8,538,640.64)	(1.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	599,433,335.73	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	247,986,493.00	98.25
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	5,658,900.00	2.24
อาหารและเครื่องดื่ม	30,127,580.00	11.94
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,471,470.00	0.98
ธนาคาร	27,677,149.00	10.97
เงินทุนและหลักทรัพย์	11,233,230.00	4.45
บรรจุภัณฑ์	3,742,875.00	1.48
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,513,850.00	1.39
วัสดุก่อสร้าง	2,497,500.00	0.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,864,959.00	2.72
พลังงานและสาธารณูปโภค	37,231,525.00	14.75
พาณิชย์	33,342,245.00	13.21
การแพทย์	20,324,650.00	8.05
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,161,720.00	1.65
ขนส่งและโลจิสติกส์	12,705,000.00	5.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	21,562,200.00	8.54
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,871,640.00	9.85
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	5,242,798.27	2.08
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	51,035.00	0.02
หนี้สินอื่น	(848,174.39)	(0.35)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	252,432,151.88	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	19,271,175.00	52.99
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	328,320.00	0.90
อาหารและเครื่องดื่ม	5,472,600.00	15.05
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	643,370.00	1.77
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,511,250.00	4.16
พาณิชย์	3,382,500.00	9.30
การแพทย์	3,423,350.00	9.41
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,142,525.00	5.89
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,367,260.00	6.51
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	17,193,887.74	47.27
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	0.02
หนี้สินอื่น	(94,105.80)	(0.27)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,370,956.94	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	473,487,994.74	95.24
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	473,487,994.74	95.24
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	24,029,914.59	4.83
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(344,772.00)	(0.07)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	497,173,137.33	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน	0.12
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	99.93

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(6,021,922.07)	(0.45)
FORWARD	(6,021,922.07)	(0.45)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	19,939,257.40	1.50
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินสด	-	-
หน่วยลงทุน	1,317,318,405.55	99.38
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	1,958,000.00	0.15
หนี้สินอื่น	(7,652,632.53)	(0.58)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,325,541,108.35	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	24,920,740.53	93.46
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	24,920,740.53	93.46
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,779,478.51	6.67
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(35,115.16)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,665,103.88	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน 0.08

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 99.87

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	279,920,325.00	2.77
WARRANT	279,920,325.00	2.77
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,026,753,109.15	10.18
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ VIETNAM</b>		
หุ้นสามัญ	8,933,432,980.23	88.56
หุ้นจดทะเบียน		
Agribusiness	294,846,845.70	2.92
Banking	2,388,339,691.32	23.68
Construction Services	816,598,436.13	8.10
Electrical Products & Computer	894,340,324.80	8.87
Finance & Securities	905,145,102.78	8.97
Food & Beverage	770,059,415.05	7.63
Information & Communication Technology	888,352,224.57	8.81
Jewelry & Ornaments	261,739,858.25	2.59
Petrochemicals & Chemicals	418,935,483.75	4.15
Property Development	272,888,596.80	2.71
Steel	658,520,094.08	6.53
Transportation & Logistics	363,666,907.00	3.61
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	172,934,136.72	1.71
หนี้สินอื่น	(325,484,940.74)	(3.23)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,087,555,610.36	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	5,347,050.00	3.95
WARRANT	5,347,050.00	3.95
ตั๋วแลกเงินค้ำสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	221,856.76	0.16
หน่วยลงทุน	128,843,763.88	95.12
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	2,485,700.72	1.83
หนี้สินอื่น	(1,437,454.89)	(1.06)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	135,460,916.47	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	10,831,450.00	2.12
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	54,750,686.89	10.73
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ VIETNAM</b>		
หุ้นสามัญ	457,227,712.11	89.59
หุ้นจดทะเบียน		
Agribusiness	38,240,508.90	7.49
Banking	109,379,088.60	21.43
Construction Services	60,744,579.10	11.90
Electrical Products & Computer	49,727,652.00	9.74
Finance & Securities	80,393,044.63	15.75
Food & Beverage	48,616,851.60	9.53
Petrochemicals & Chemicals	16,001,930.00	3.14
Property Development	22,110,580.80	4.33
Steel	32,013,476.48	6.27
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	22,743,562.85	4.46
หนี้สินอื่น	(35,220,768.28)	(6.90)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	510,332,643.57	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	234,762,155.00	21.56
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	10,838,880.00	1.00
อาหารและเครื่องดื่ม	33,346,400.00	3.06
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	9,023,340.00	0.83
ธนาคาร	27,785,700.00	2.55
เงินทุนและหลักทรัพย์	11,370,900.00	1.04
พาณิชย์	60,471,035.00	5.55
การแพทย์	50,125,150.00	4.60
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,031,050.00	0.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25,769,700.00	2.37
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตราสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	60,013,041.65	5.51
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ VIETNAM</b>		
หุ้นสามัญ	805,533,288.68	73.97
หุ้นจดทะเบียน		
Agribusiness	34,054,806.30	3.13
Banking	205,040,426.62	18.83
Construction Services	90,210,165.10	8.28
Electrical Products & Computer	97,462,591.20	8.95
Finance & Securities	83,344,536.60	7.65
Food & Beverage	63,933,750.45	5.87
Information & Communication Technology	93,202,146.70	8.56
Jewelry & Ornaments	35,106,564.00	3.22
Petrochemicals & Chemicals	46,111,756.25	4.23
Property Development	33,195,782.70	3.05
Steel	23,870,762.76	2.19
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	780,950.25	0.07
หนี้สินอื่น	(12,100,133.42)	(1.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,088,989,302.16	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	23,380,686.28	84.58
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	23,380,686.28	84.58
หุ้นกู้	3,482,942.31	12.60
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	799,400.50	2.87
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	-	-
หนี้สินอื่น	(20,785.11)	(0.06)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,642,243.98	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	47,986,582.92	24.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	47,986,582.92	24.05
หุ้นกู้	25,597,356.92	12.83
Rate AA-	5,159,065.20	2.59
Rate A	11,716,638.86	5.87
Rate BBB+	8,721,652.86	4.37
ตราสารอนุพันธ์	(74,498.29)	(0.04)
FORWARD	(74,498.29)	(0.04)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	5,260,183.15	2.64
หน่วยลงทุน	70,105,134.05	35.14
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ ENGLAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	30,411,362.30	15.24
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	19,692,179.59	9.87
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	16,805.24	0.01
หนี้สินอื่น	(1,680,329.51)	(0.86)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	199,519,530.08	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	1,809,218,740.19	17.51
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,477,905,560.32	14.31
หุ้นกู้	6,532,184,771.08	63.40
Rate AAA	32,077,359.04	0.31
Rate AA+	133,032,307.14	1.29
Rate AA	114,847,012.91	1.11
Rate AA-	475,620,313.97	4.62
Rate A+	841,535,247.01	8.17
Rate A	1,826,526,862.43	17.73
Rate A-	1,016,547,277.30	9.87
Rate BBB+	2,091,998,391.28	20.30
ตราสารอนุพันธ์	22,330,827.77	0.22
FORWARD	22,330,827.77	0.22
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	1,219,964,249.24	11.79
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ JAPAN</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	684,779,276.98	6.65
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	684,779,276.98	6.65
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	-	-
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	90,440,800.90	0.88
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	219,670.81	0.00
หนี้สินอื่น	(54,779,981.23)	(0.44)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,304,358,355.74	100.00



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	228,269,105.45	40.25
หุ้นจดทะเบียน		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	228,269,105.45	40.25
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	(288,606.52)	(0.05)
FORWARD	(288,606.52)	(0.05)
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	14,689,618.37	2.59
หน่วยลงทุน	-	-
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศ AUSTRALIA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	26,589,510.37	4.69
<b>ประเทศ IRELAND</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	18,192,973.16	3.21
<b>ประเทศ SINGAPORE</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	241,333,928.57	42.56

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>ประเทศ USA</b>		
หุ้นสามัญ	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	-	-
หน่วยลงทุน	39,480,363.11	6.96
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	2,231,680.50	0.39
หนี้สินอื่น	(3,424,734.42)	(0.71)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	567,073,838.59	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
หุ้นสามัญ	23,251,405.15	99.36
หุ้นจดทะเบียน		
ธุรกิจการเกษตร	69,120.00	0.30
อาหารและเครื่องดื่ม	1,446,102.00	6.18
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	61,610.00	0.26
ธนาคาร	2,784,669.18	11.90
เงินทุนและหลักทรัพย์	654,852.00	2.80
ประกันภัยและประกันชีวิต	241,700.00	1.03
บรรจุภัณฑ์	276,750.00	1.18
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	474,274.50	2.03
วัสดุก่อสร้าง	600,660.00	2.57
บริการรับเหมาก่อสร้าง	72,000.00	0.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,175,133.00	5.02
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,461,626.72	23.34
พาณิชย์	2,067,276.00	8.83
การแพทย์	1,343,000.00	5.74
สื่อและสิ่งพิมพ์	69,920.00	0.30
บริการเฉพาะกิจ	73,000.00	0.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	107,325.00	0.46
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,977,068.00	8.45
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,120,062.50	9.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,175,256.25	9.30
พันธบัตรรัฐบาล	-	-
หุ้นกู้	-	-
ตราสารอนุพันธ์	-	-
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน	-	-
เงินฝาก	204,908.32	0.88
หน่วยลงทุน	-	-
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	1,299,814.22	5.55
หนี้สินอื่น	(1,355,091.53)	(5.79)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	23,401,036.16	100.00